

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

**Uchwała nr XXIV/213/2020
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 9 lipca 2020 r.**

w sprawie zmiany 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 2009r. 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 2020 r. poz. 920), Rada Powiatu uchwała:

§ 1

Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035** w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/167/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035 - **Wykaz przedsięwzięć do WPF** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

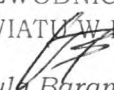
Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik nr 3.

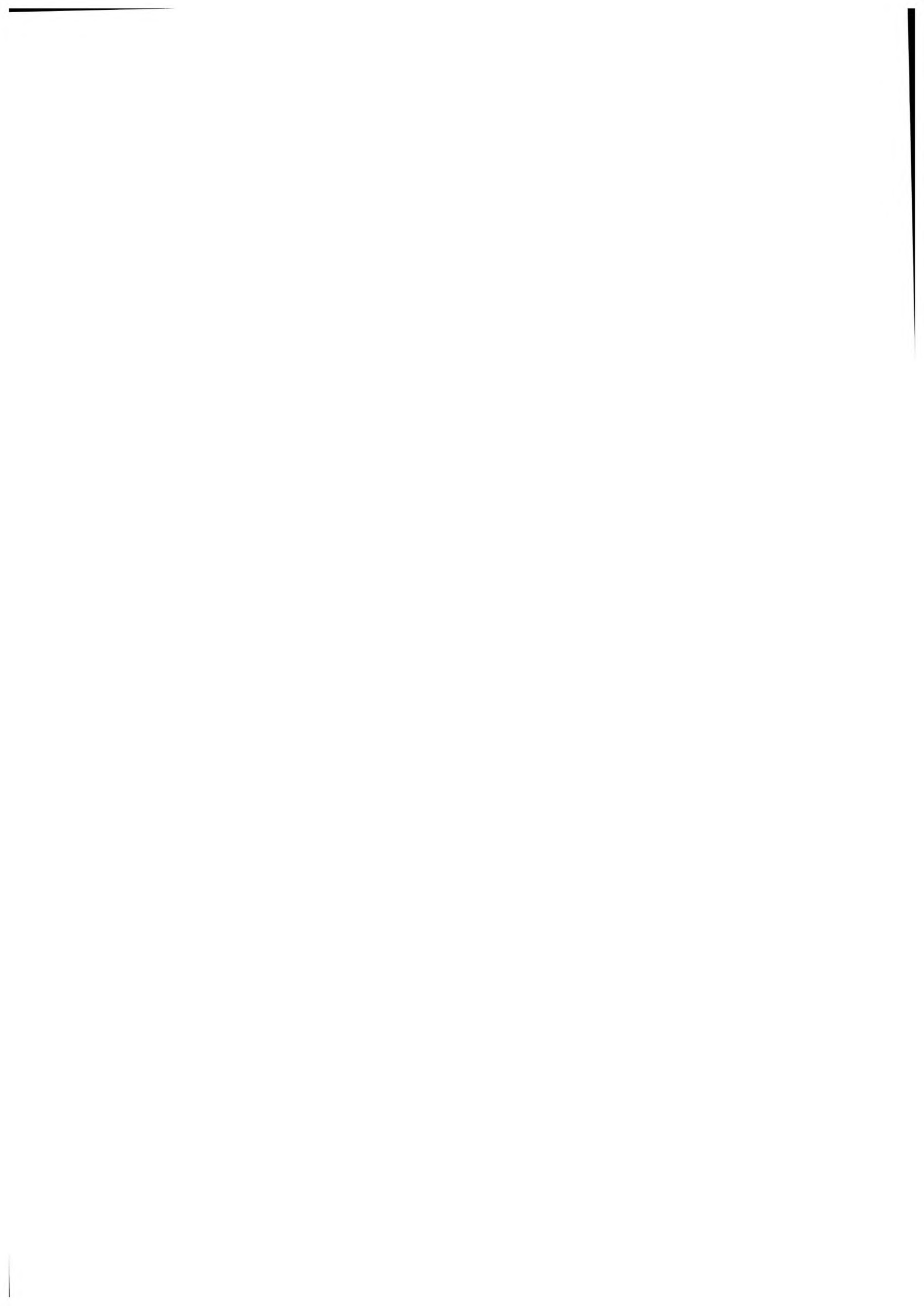
§ 4

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

Urszula Baraniecka



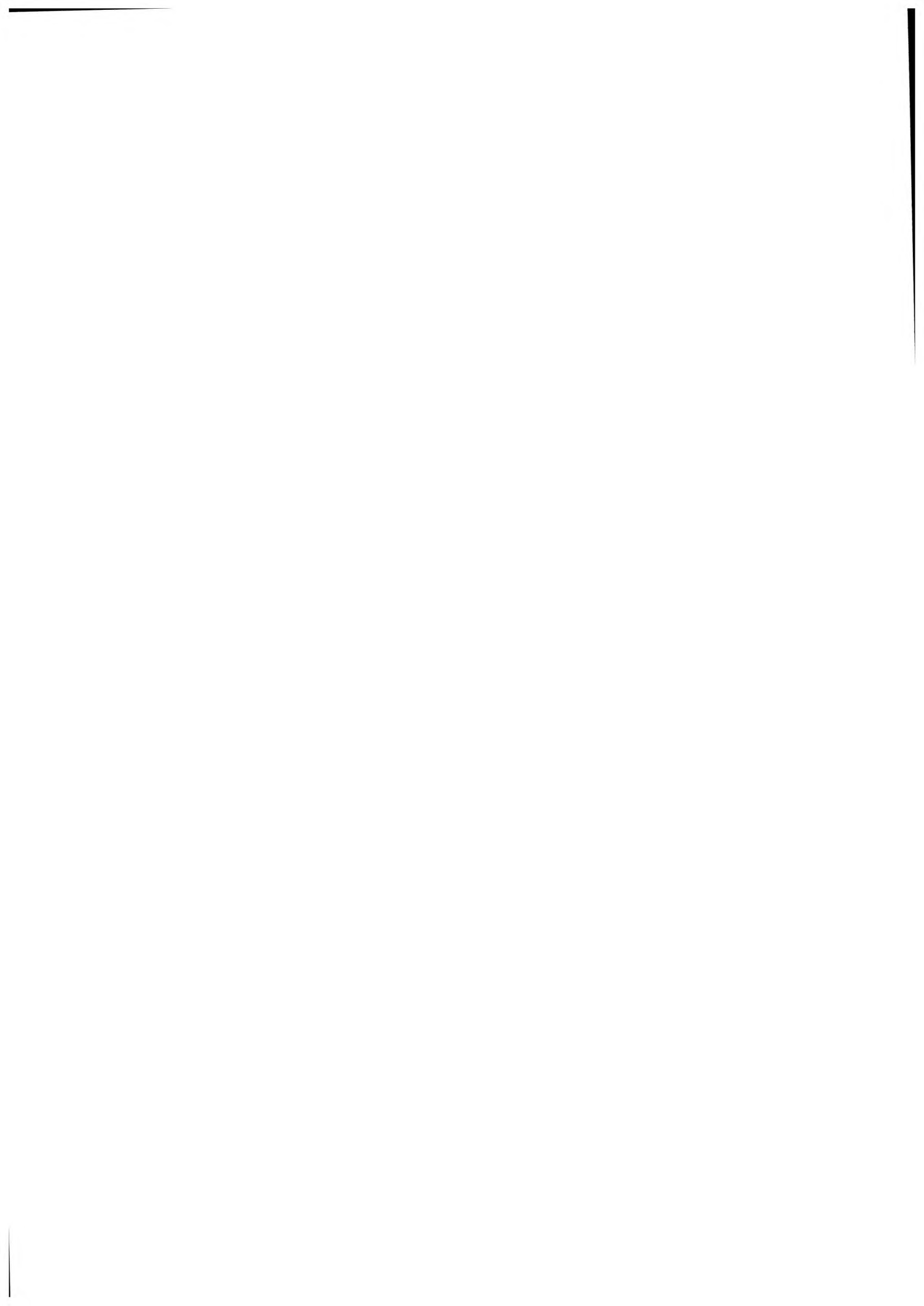
RADA POWIATU

w KĘTRZYNIE

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXIV/213/2020
z dnia 9 lipca 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 99 881 686,00 | 82 191 143,00 | 10 812 148,00 | 200 000,00 | 50 136 821,00 | 13 404 920,00 | 7 637 254,00 | 0,00 | 17 690 543,00 | 1 385 290,00 | 16 305 253,00 | |
| 2021 | 83 842 366,00 | 79 487 211,00 | 10 812 148,00 | 200 000,00 | 50 136 821,00 | 10 766 987,00 | 7 571 255,00 | 0,00 | 4 355 155,00 | 0,00 | 4 355 155,00 | |
| 2022 | 82 107 160,00 | 79 487 211,00 | 10 812 148,00 | 200 000,00 | 50 136 821,00 | 10 766 987,00 | 7 571 255,00 | 0,00 | 2 619 949,00 | 0,00 | 2 619 949,00 | |
| 2023 | 81 487 211,00 | 79 487 211,00 | 10 812 148,00 | 200 000,00 | 50 136 821,00 | 10 766 987,00 | 7 571 255,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2024 | 81 487 211,00 | 79 487 211,00 | 10 812 148,00 | 200 000,00 | 50 136 821,00 | 10 766 987,00 | 7 571 255,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2025 | 81 487 211,00 | 79 487 211,00 | 10 812 148,00 | 200 000,00 | 50 136 821,00 | 10 766 987,00 | 7 571 255,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2026 | 81 487 211,00 | 79 487 211,00 | 10 812 148,00 | 200 000,00 | 50 136 821,00 | 10 766 987,00 | 7 571 255,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2027 | 81 487 211,00 | 79 487 211,00 | 10 812 148,00 | 200 000,00 | 50 136 821,00 | 10 766 987,00 | 7 571 255,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2028 | 81 487 211,00 | 79 487 211,00 | 10 812 148,00 | 200 000,00 | 50 136 821,00 | 10 766 987,00 | 7 571 255,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2029 | 81 487 211,00 | 79 487 211,00 | 10 812 148,00 | 200 000,00 | 50 136 821,00 | 10 766 987,00 | 7 571 255,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2030 | 81 487 211,00 | 79 487 211,00 | 10 812 148,00 | 200 000,00 | 50 136 821,00 | 10 766 987,00 | 7 571 255,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2031 | 81 487 211,00 | 79 487 211,00 | 10 812 148,00 | 200 000,00 | 50 136 821,00 | 10 766 987,00 | 7 571 255,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2032 | 81 487 211,00 | 79 487 211,00 | 10 812 148,00 | 200 000,00 | 50 136 821,00 | 10 766 987,00 | 7 571 255,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2033 | 81 487 211,00 | 79 487 211,00 | 10 812 148,00 | 200 000,00 | 50 136 821,00 | 10 766 987,00 | 7 571 255,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2034 | 81 487 211,00 | 79 487 211,00 | 10 812 148,00 | 200 000,00 | 50 136 821,00 | 10 766 987,00 | 7 571 255,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |



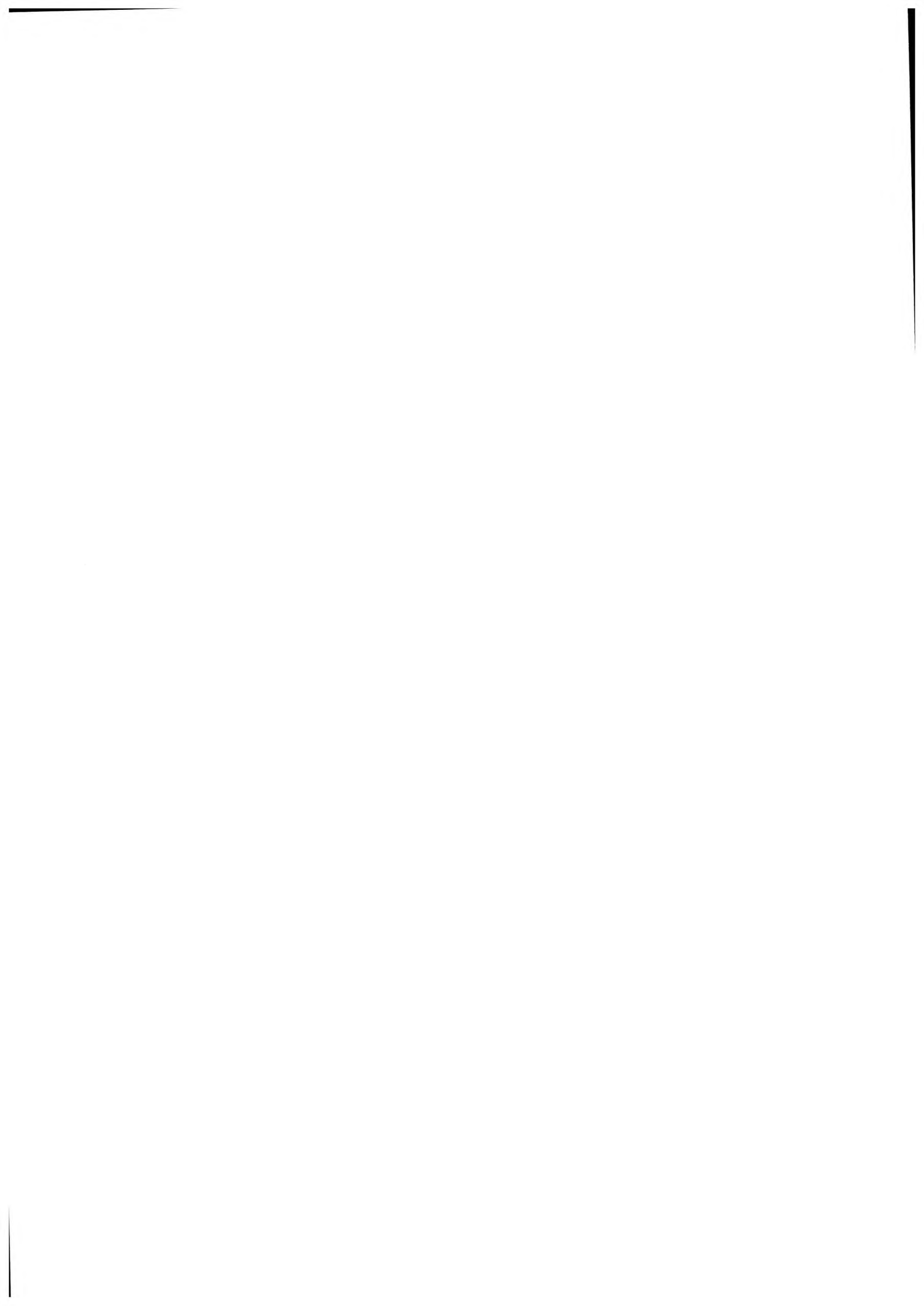
| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| 2035 | 81 487 211,00 | 79 487 211,00 | 10 812 148,00 | 200 000,00 | 50 136 821,00 | 10 766 987,00 | 7 571 255,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|------|--------------|

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

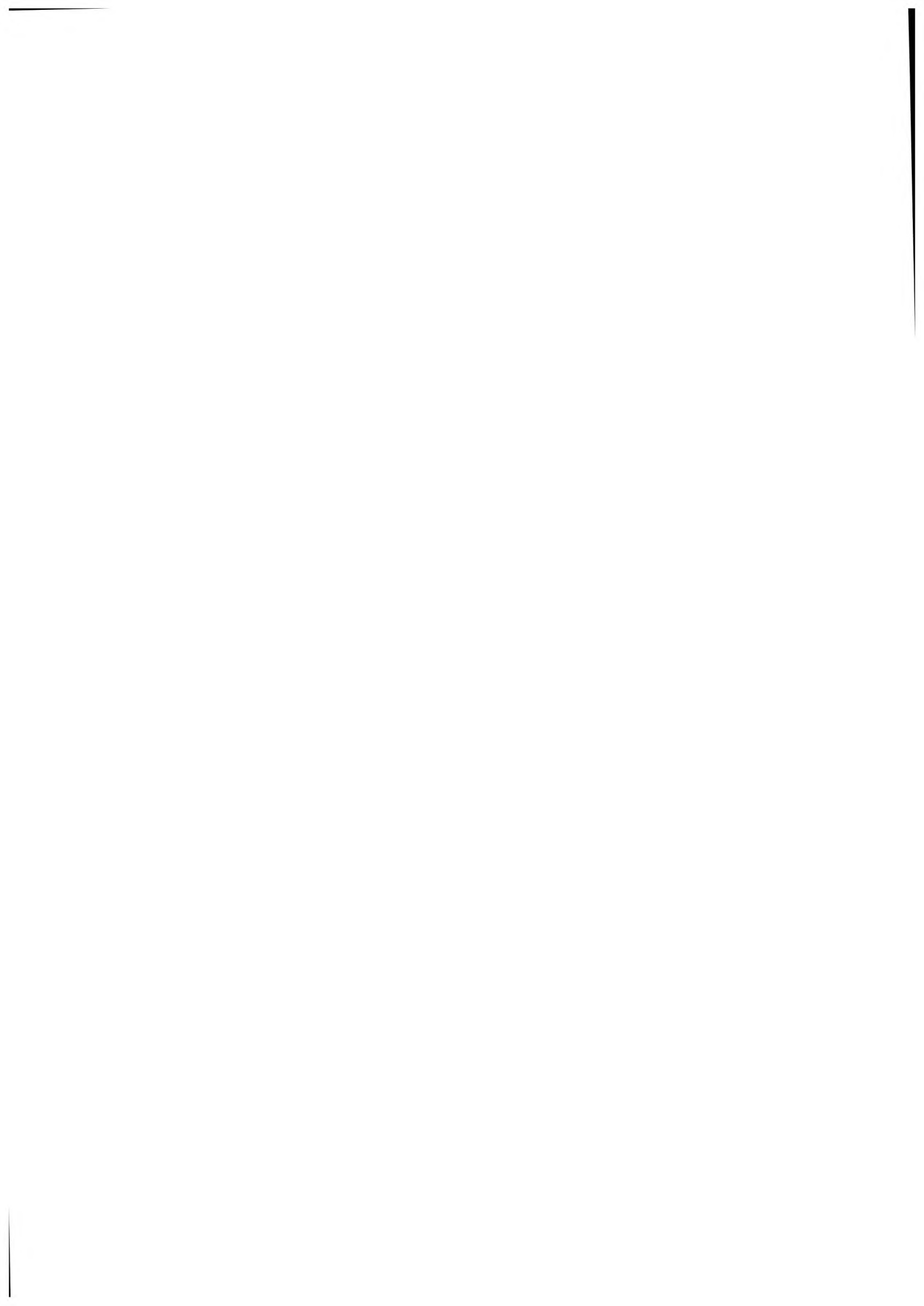
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



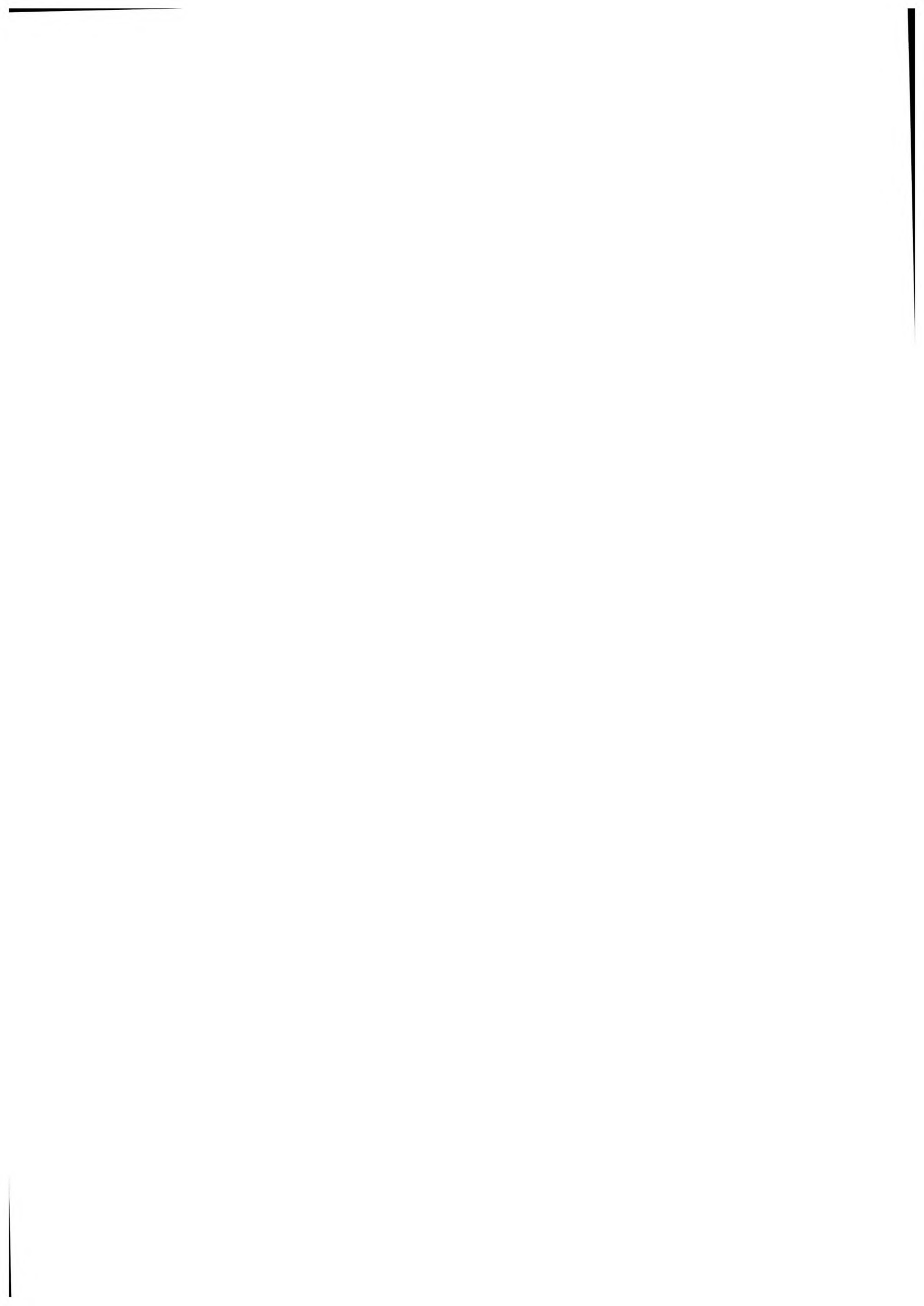
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 119 328 161,00 | 78 205 540,00 | 46 852 029,00 | 450 000,00 | 0,00 | 1 015 746,00 | 0,00 | 0,00 | 41 122 621,00 | 41 122 621,00 | 5 507 000,00 | |
| 2021 | 81 400 806,00 | 74 717 142,00 | 46 140 801,00 | 450 000,00 | 0,00 | 1 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 683 664,00 | 6 683 664,00 | 5 000 000,00 | |
| 2022 | 79 067 818,00 | 74 717 142,00 | 46 140 801,00 | 450 000,00 | 0,00 | 1 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350 676,00 | 4 350 676,00 | 1 000 000,00 | |
| 2023 | 78 338 464,00 | 74 717 142,00 | 46 140 801,00 | 450 000,00 | 0,00 | 1 021 000,00 | 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 | 0,00 | 906 000,00 | 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 | 0,00 | 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110 533,00 | 4 110 533,00 | 1 000 000,00 | |
| 2026 | 78 826 918,92 | 74 717 142,00 | 46 140 801,00 | 450 000,00 | 0,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 109 776,92 | 4 089 776,92 | 1 000 000,00 | |
| 2027 | 78 915 635,00 | 74 717 142,00 | 46 140 801,00 | 450 000,00 | 0,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 198 493,00 | 4 258 493,00 | 1 000 000,00 | |
| 2028 | 78 915 635,00 | 74 717 142,00 | 46 140 801,00 | 450 000,00 | 0,00 | 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 198 493,00 | 4 158 493,00 | 1 000 000,00 | |
| 2029 | 79 115 995,00 | 74 717 142,00 | 46 140 801,00 | 450 000,00 | 0,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 398 853,00 | 4 158 853,00 | 1 000 000,00 | |
| 2030 | 79 715 675,00 | 74 717 142,00 | 46 140 801,00 | 450 000,00 | 0,00 | 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 998 533,00 | 4 758 533,00 | 1 000 000,00 | |
| 2031 | 79 495 461,00 | 74 717 142,00 | 46 140 801,00 | 450 000,00 | 0,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 778 319,00 | 4 758 319,00 | 1 000 000,00 | |
| 2032 | 79 815 491,00 | 74 717 142,00 | 46 140 801,00 | 450 000,00 | 0,00 | 186 000,00 | 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 | 0,00 | 128 000,00 | 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 | 0,00 | 69 000,00 | 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 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 635 989,00 | 5 635 989,00 | 1 000 000,00 | |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -19 446 475,00 | 0,00 | 23 122 285,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 963 109,00 | 2 446 475,00 |
| 2021 | 2 441 560,00 | 2 441 560,00 | 399 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 145,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 039 342,00 | 3 039 342,00 | 269 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 403,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 148 747,00 | 3 148 747,00 | 159 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 068 715,00 | 3 068 715,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 659 536,00 | 2 659 536,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 660 292,08 | 2 660 292,08 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 571 576,00 | 2 571 576,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 571 576,00 | 2 571 576,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 371 216,00 | 2 371 216,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 771 536,00 | 1 771 536,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 991 750,00 | 1 991 750,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 671 720,00 | 1 671 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 671 720,00 | 1 671 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 672 000,00 | 1 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 134 080,00 | 1 134 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

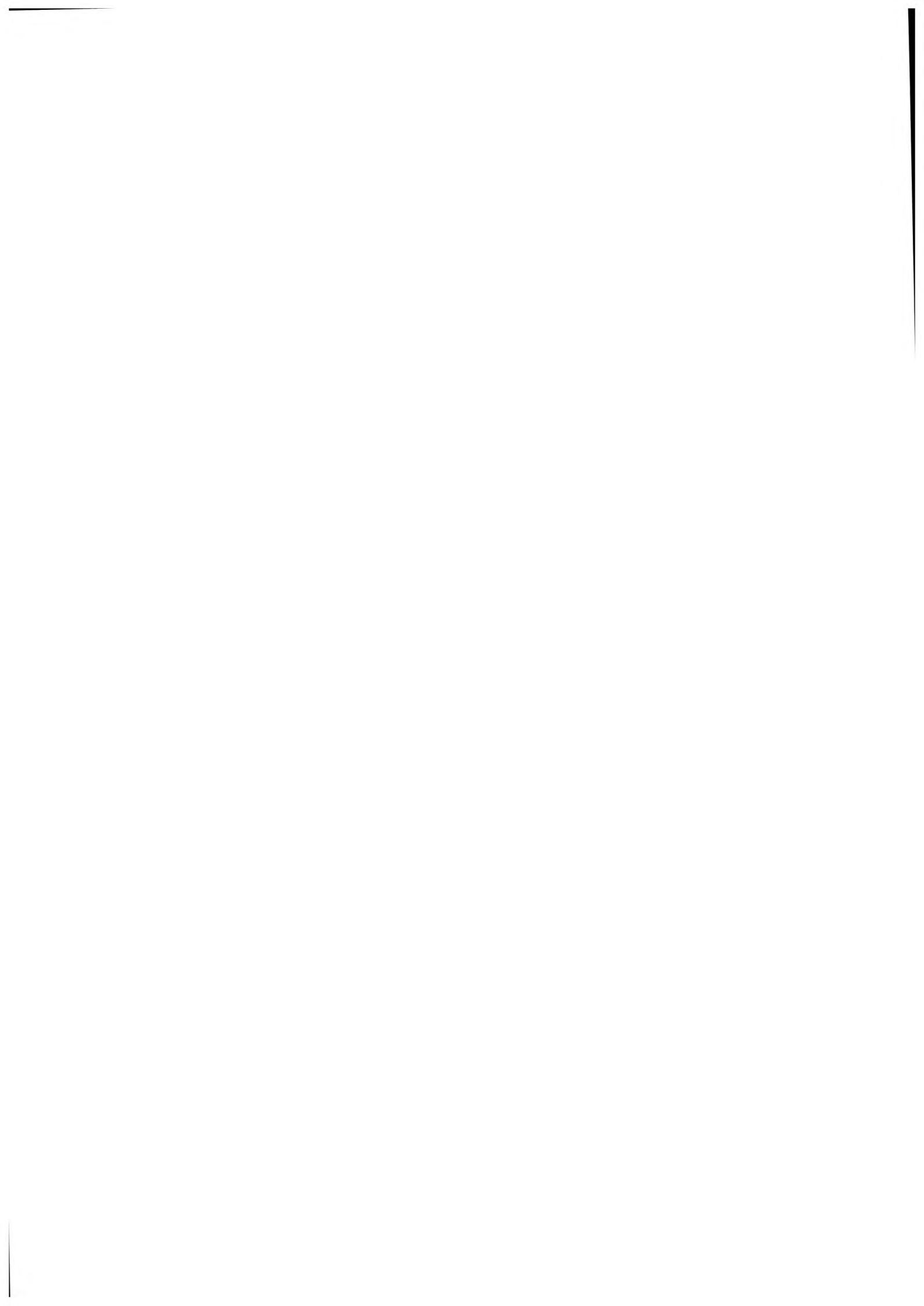
⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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.



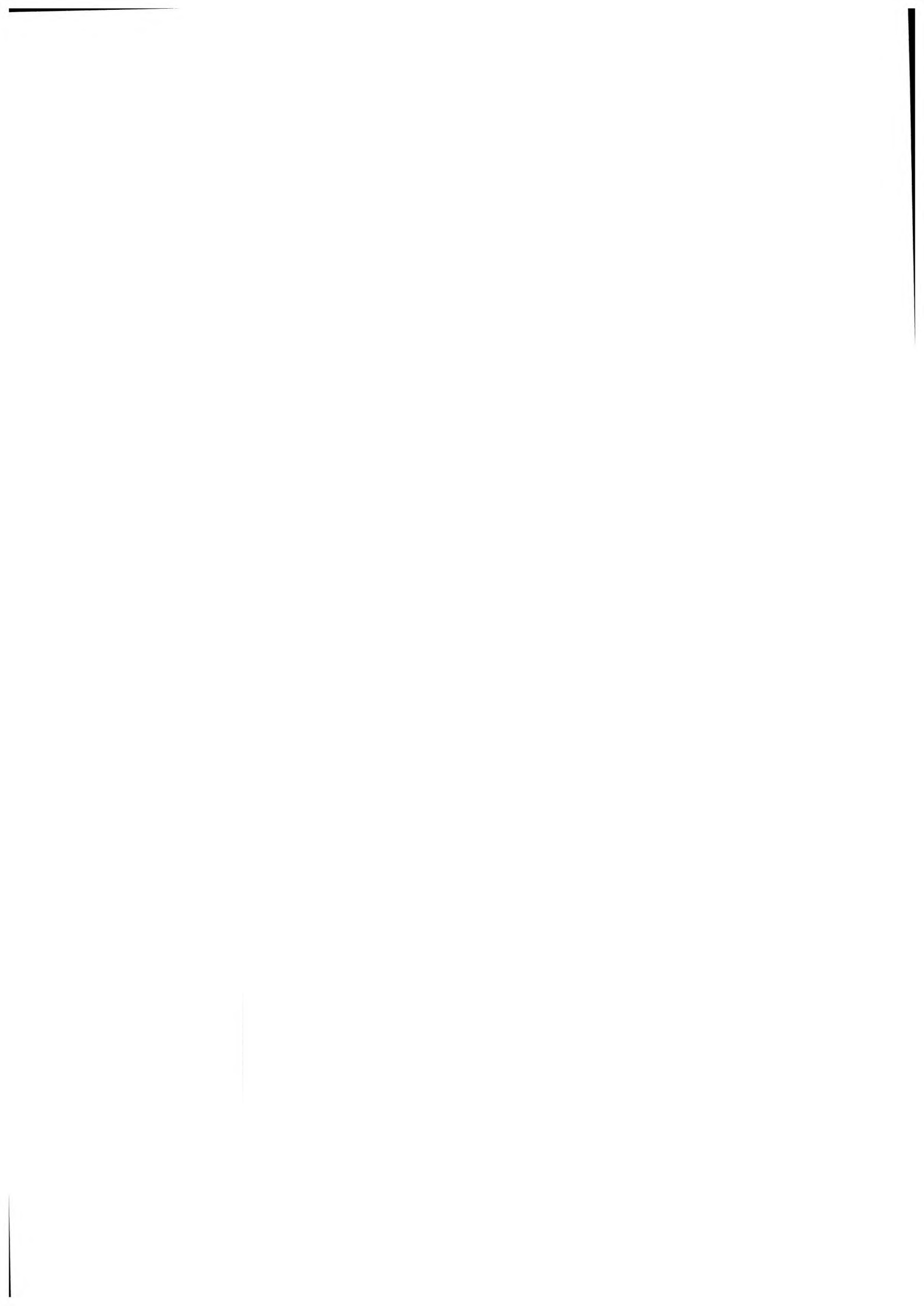
| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 159 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 810,00 | 2 675 810,00 | 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 |
| 2022 | 159 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 308 741,00 | 3 308 741,00 | 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 |
| 2024 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 308 715,00 | 3 308 715,00 | 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 |
| 2026 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 292,08 | 2 900 292,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 811 576,00 | 2 811 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 811 576,00 | 2 811 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611 216,00 | 2 611 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 536,00 | 2 011 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 750,00 | 2 011 750,00 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671 720,00 | 1 671 720,00 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 080,00 | 1 134 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

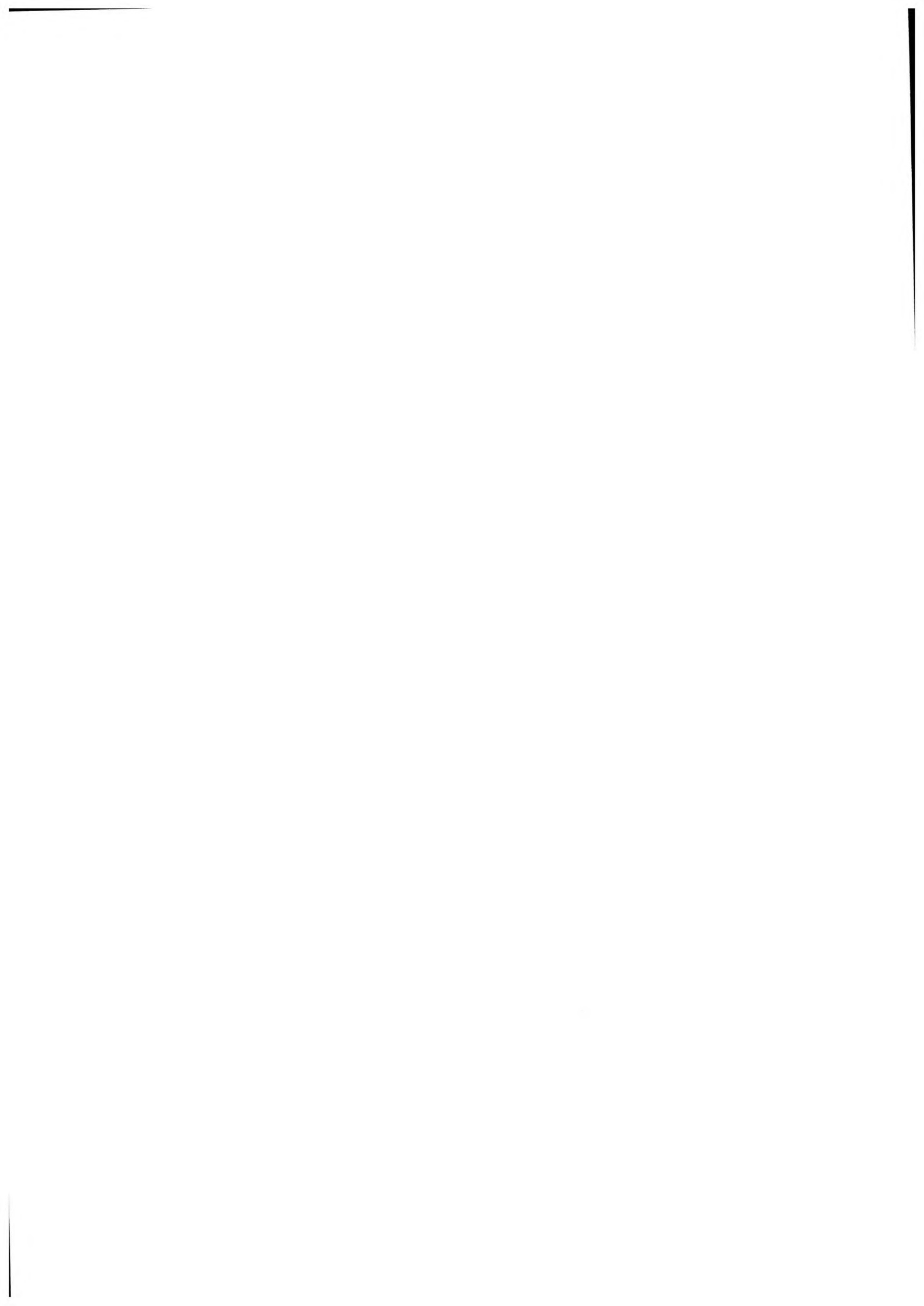


| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------------------|---|--|--|--|
| | łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 36 973 902,08 | 0,00 | 3 985 603,00 | 9 948 712,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 34 133 201,08 | 0,00 | 4 770 069,00 | 5 009 214,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 30 824 460,08 | 0,00 | 4 770 069,00 | 4 930 065,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 27 515 717,08 | 0,00 | 4 770 069,00 | 4 930 065,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 24 207 002,08 | 0,00 | 4 770 069,00 | 5 010 069,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 21 307 466,08 | 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 | 5 010 069,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 15 595 598,00 | 0,00 | 4 770 069,00 | 5 010 069,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 12 784 022,00 | 0,00 | 4 770 069,00 | 5 010 069,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 10 172 806,00 | 0,00 | 4 770 069,00 | 5 010 069,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 8 161 270,00 | 0,00 | 4 770 069,00 | 5 010 069,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 6 149 520,00 | 0,00 | 4 770 069,00 | 4 790 069,00 | |
| 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 | |

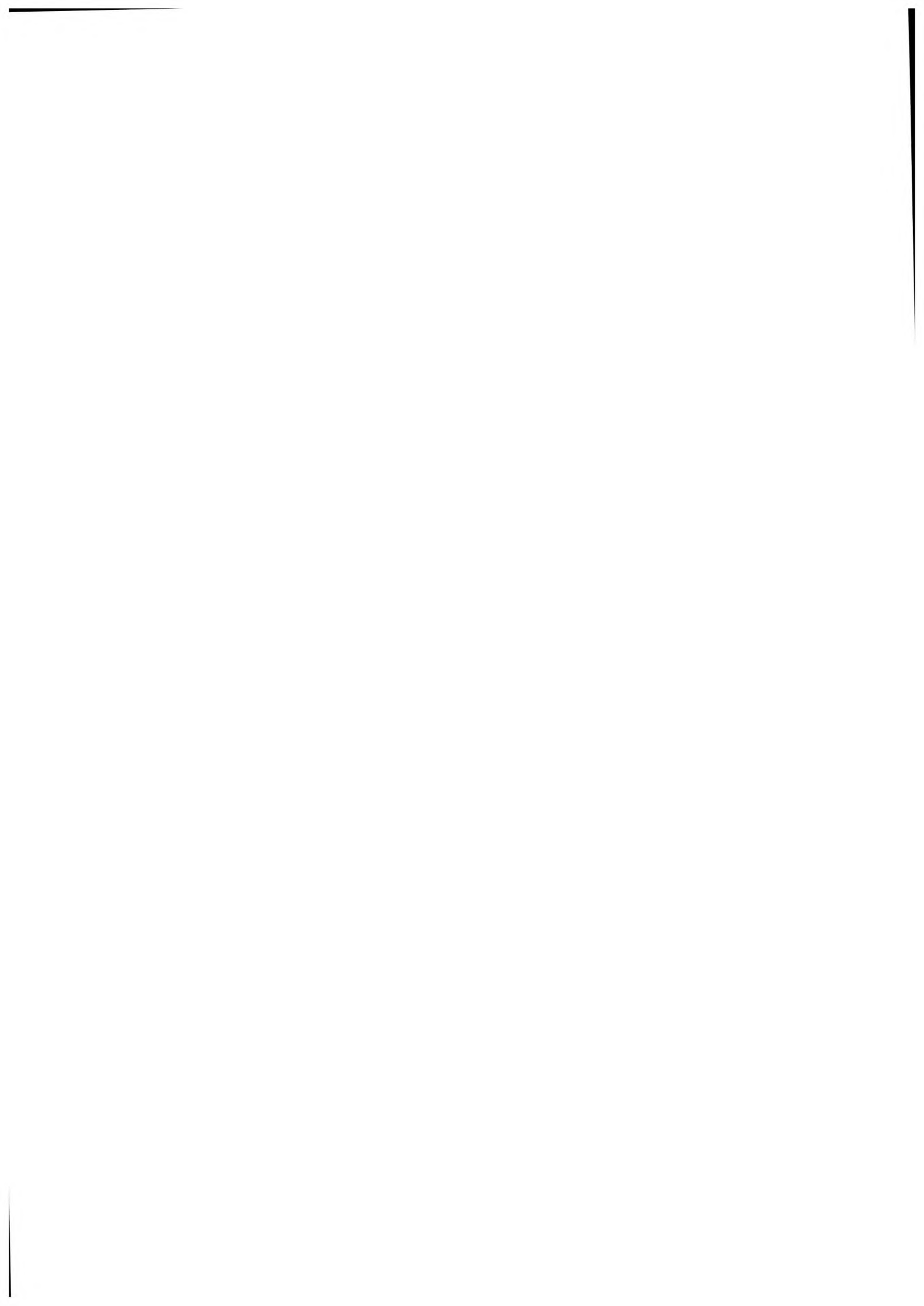
⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



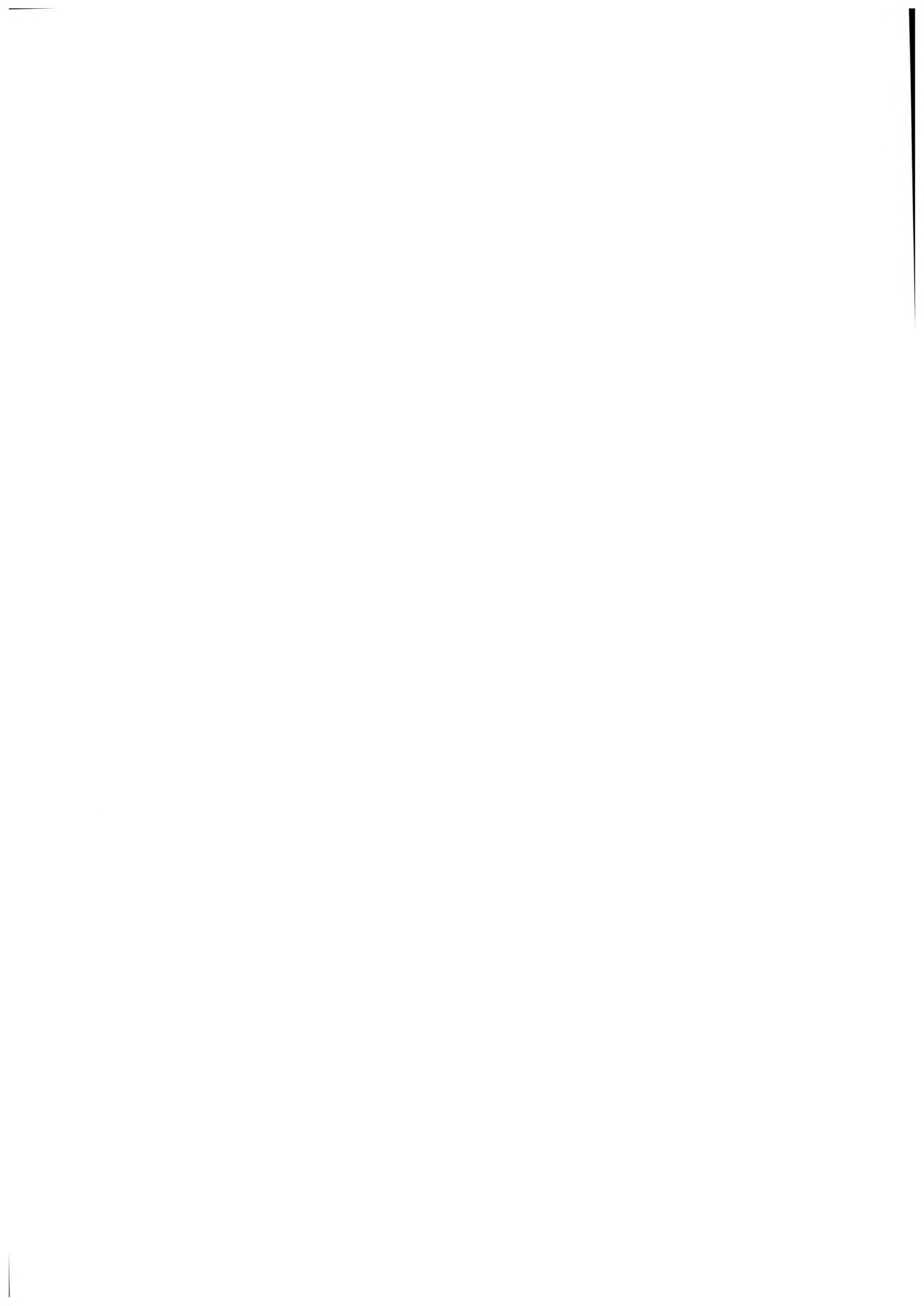
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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) ^x | 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 6,02% | 7,70% | 9,71% | 16,61% | 18,84% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,60% | 8,75% | 8,75% | 13,52% | 15,76% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,12% | 8,60% | 8,60% | 10,30% | 12,53% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,96% | 8,43% | 8,43% | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,79% | 8,26% | 8,26% | 8,59% | 8,59% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,03% | 8,10% | x | 8,43% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,89% | 7,95% | x | 8,56% | 9,81% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,61% | 7,81% | x | 8,26% | 8,26% | 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 |



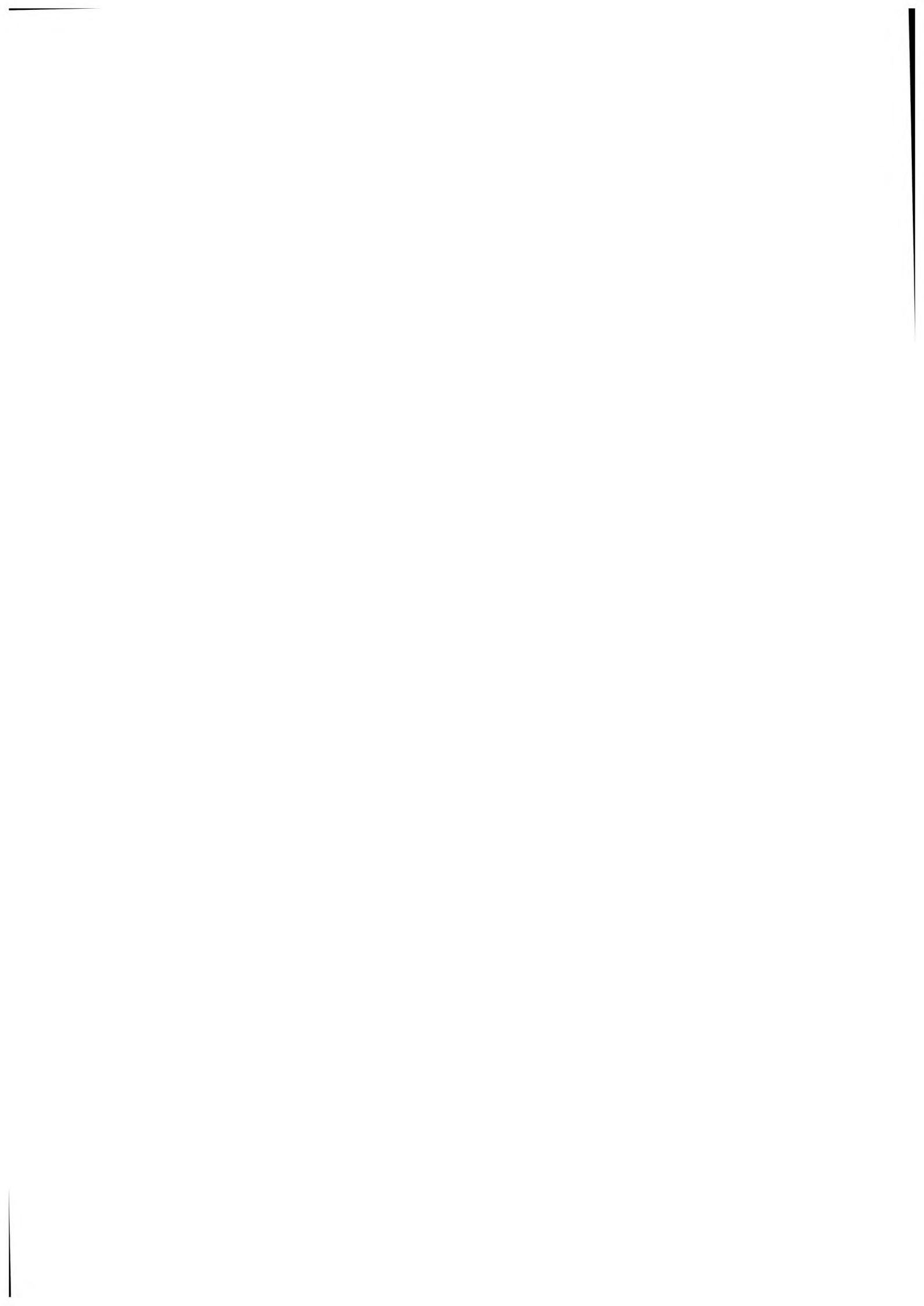
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 2 234 873,00 | 2 234 873,00 | 2 195 777,00 | 3 356 547,00 | 3 356 547,00 | 3 356 547,00 | 2 526 950,00 | 2 526 950,00 | 2 230 766,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 155,00 | 1 355 155,00 | 1 355 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 949,00 | 619 949,00 | 619 949,00 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 3 950 718,00 | 3 950 718,00 | 3 356 547,00 | 23 355 615,00 | 501 366,00 | 22 854 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 594 300,00 | 1 594 300,00 | 1 355 155,00 | 1 641 100,00 | 46 800,00 | 1 594 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 729 352,00 | 729 352,00 | 619 949,00 | 729 352,00 | 0,00 | 729 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|---|--|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | | |
| 2020 | 2 675 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 840 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 2022 | 3 308 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 2023 | 3 308 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 2024 | 3 308 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 2025 | 2 899 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 2026 | 2 900 292,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 2027 | 2 811 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 2028 | 2 811 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 2029 | 2 611 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 2030 | 2 011 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 2031 | 2 011 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 2032 | 1 671 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 2033 | 1 671 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 2034 | 1 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 2035 | 1 134 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |

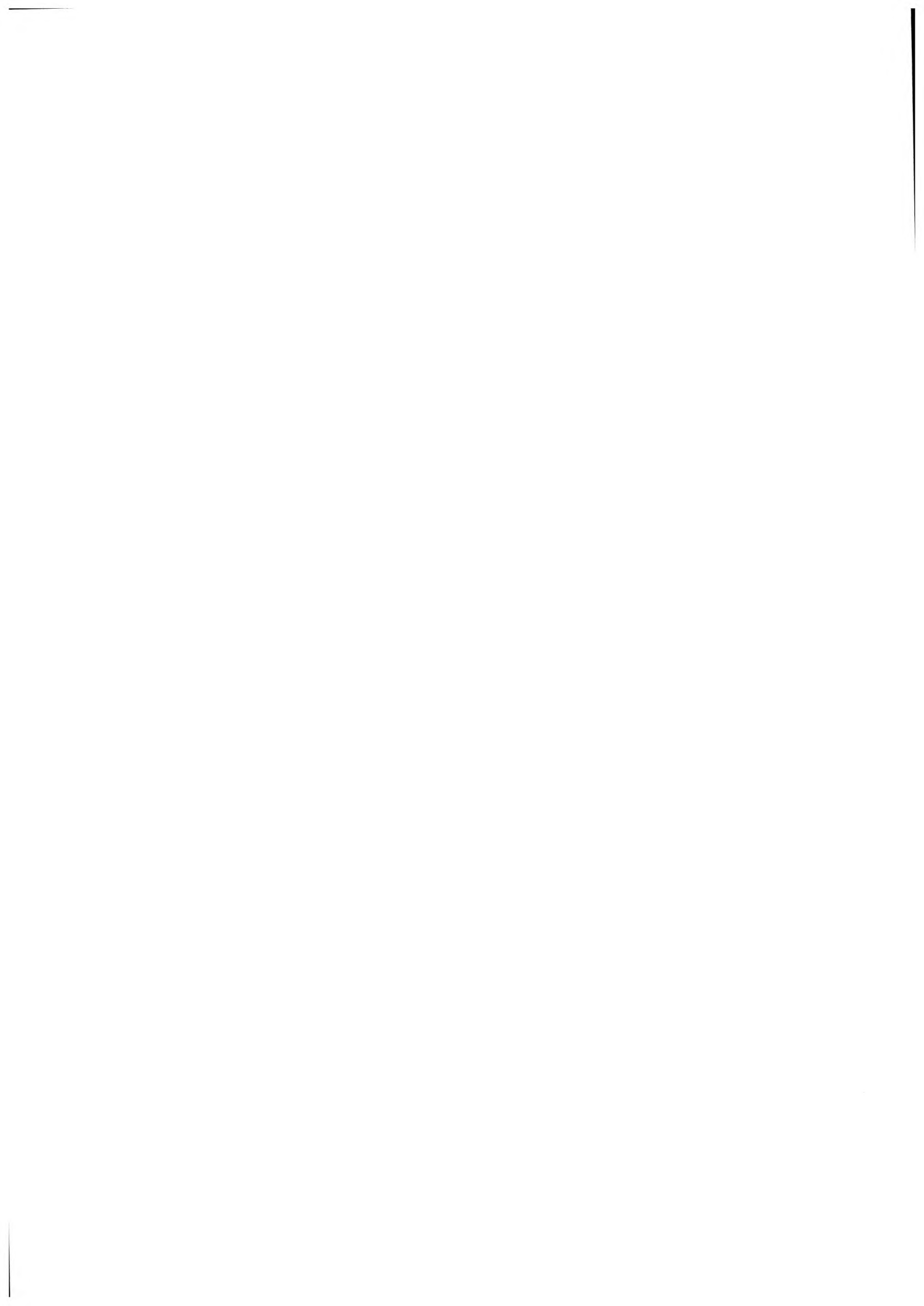


* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Urszula Baraniecka



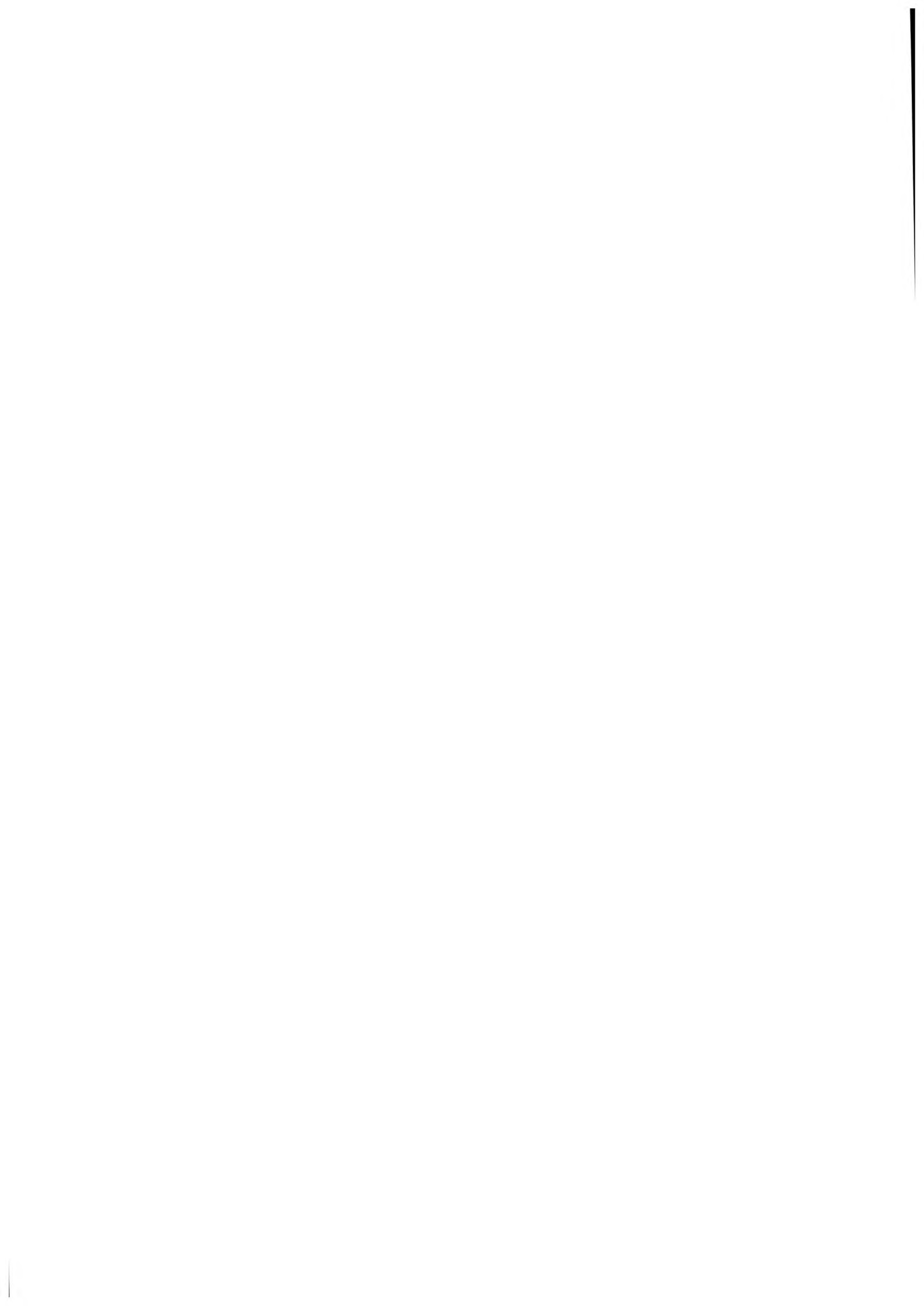
RADA POWIATU

w KĘTRZYNY Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXIV/213/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.

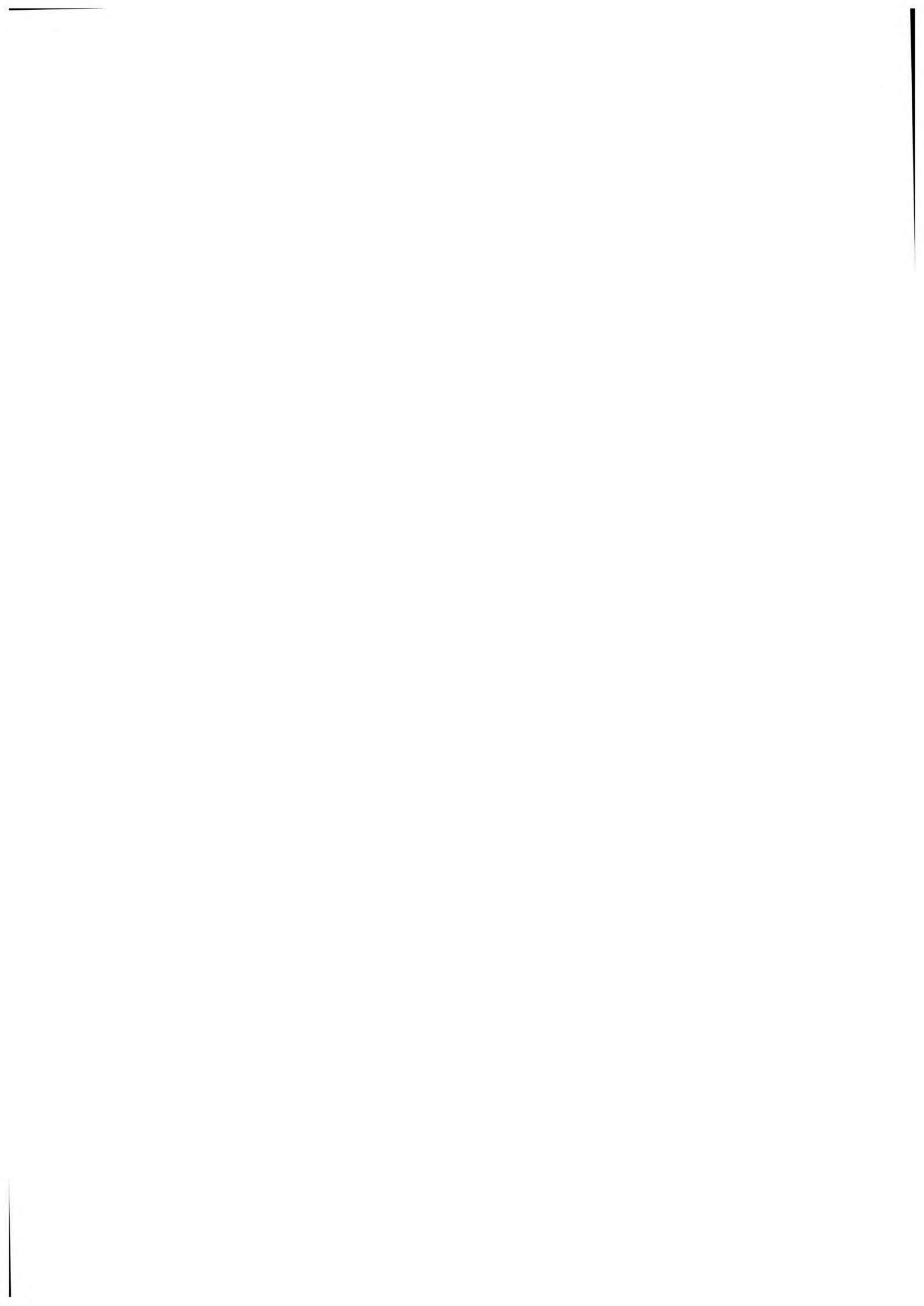
kwoty w zł

| 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) | | | | 38 709 600,00 | 23 355 615,00 | 1 641 100,00 | 729 352,00 | 0,00 | 38 709 600,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 916 114,00 | 501 366,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 114,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 793 486,00 | 22 854 249,00 | 1 594 300,00 | 729 352,00 | 0,00 | 35 793 486,00 |
| 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: | | | | 9 859 427,00 | 4 405 284,00 | 1 594 300,00 | 729 352,00 | 0,00 | 9 859 427,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 760 114,00 | 454 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 114,00 |
| 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 | 111 764,00 | 30 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 764,00 |
| 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 | 134 518,00 | 13 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 518,00 |
| 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 | 212 437,00 | 50 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 437,00 |
| 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 | 469 074,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 074,00 |
| 1.1.1.5 | RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn - poprawa jakości kształcenia | Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie | 2017 | 2020 | 1 832 321,00 | 309 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832 321,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 099 313,00 | 3 950 718,00 | 1 594 300,00 | 729 352,00 | 0,00 | 7 099 313,00 |
| 1.1.2.1 | RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego - cyfryzacja dotychczasowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych umożliwiającą 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 |
| 1.1.2.2 | Wysokiej jakości usługi publiczne świadczone mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną - poprawa jakości usług | Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego | 2021 | 2022 | 2 323 652,00 | 0,00 | 1 594 300,00 | 729 352,00 | 0,00 | 2 323 652,00 |
| 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 | | | | 28 850 173,00 | 18 950 331,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 28 850 173,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 156 000,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| 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 | | | | 28 694 173,00 | 18 903 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 694 173,00 |



| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile - 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 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2017 | 2020 | 3 073 738,00 | 1 280 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 073 738,00 |
| 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 | 3 333 373,00 | 1 512 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333 373,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 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 | 4 576 762,00 | 4 416 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 576 762,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tołkiny-Filipówka (gr.woj.nr 594) na odcinku Starynia-Tołkiny - 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 Internatu 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 Sępapol-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570 - poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2019 | 2020 | 2 820 382,00 | 1 492 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 382,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity - Łankiejmy - 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 Pieniężnego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2017 | 2020 | 2 047 349,00 | 1 992 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 349,00 |
| 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 | 1 309 340,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 340,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka



**Objaśnienia
do uchwały nr XXIV/213/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 9 lipca 2020 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020-2035 dotyczą :

1. zwiększenia w roku 2020 planu dochodów budżetu o kwotę 151 386 zł, z czego:

- 1) kwota 65 539 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 2) kwota 28 148 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- 3) kwota 55 720 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu środków PFRON,
- 4) kwota 1 979 zł – zwiększenie pozostałych dochodów bieżących,

2. zwiększenia w roku 2020 planu wydatków budżetu o kwotę 151 386 zł, z czego:

- 1) kwota 65 539 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
- 2) kwota 28 148 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań własnych realizowanych z udziałem dotacji z budżetu państwa,
- 3) kwota 55 720 zł – zwiększenie wydatków bieżących refundowanych ze środków PFRON,
- 4) kwota 1 979 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wnioski jednostek podległych,

3. w wyniku powyższych zmian w roku 2020:

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 0,15 %, tj. o kwotę 151 386 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 151 386 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,13 %, tj. o kwotę 151 386 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 151 386 zł.

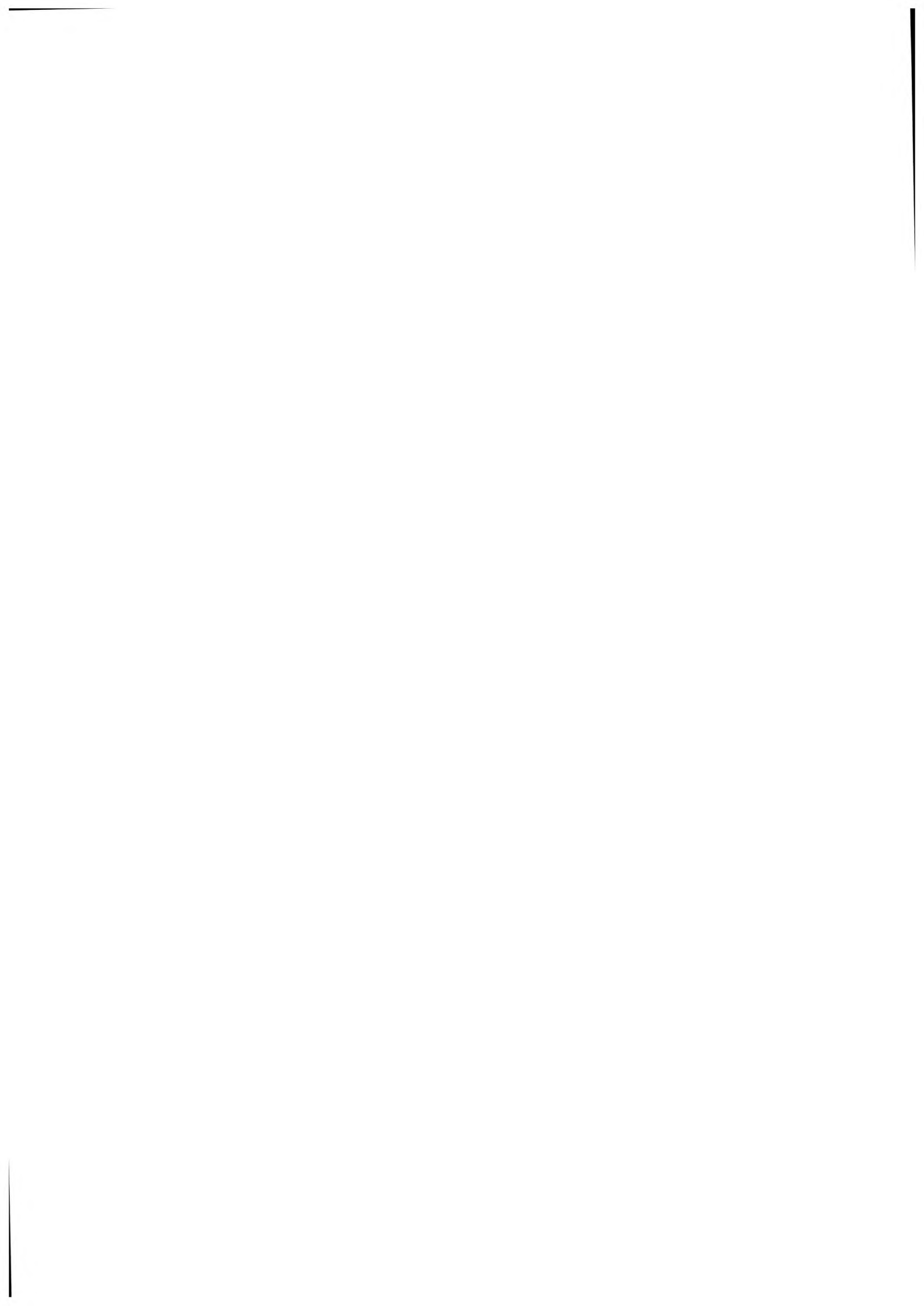
Przychody i rozchody budżetu oraz deficyt nie zmieniły się,

4. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035, poz. 3.1 – Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - dla poniższych lat otrzymuje brzmienie:

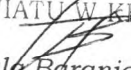
| |
|---------------------|
| 2026 – 2 660 292,08 |
| 2027 – 2 571 576,00 |
| 2028 – 2 571 576,00 |
| 2029 – 2 371 216,00 |
| 2030 – 1 771 536,00 |
| 2031 – 1 991 750,00 |

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3935N ulicy **Pieniężnego w Reszlu**” poprzez zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 oraz całkowitego kosztu inwestycji o kwotę 50 000 zł.
2. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. **Prosna na rzece Guber**” poprzez zmniejszenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 20 000 zł. Całkowity koszt projektu zmniejszył się o 20 000 zł.



- W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach wynoszą:
- w roku 2020 limit ogółem 23 355 615 zł, z czego na wydatki bieżące – 501 366 zł,
wydatki majątkowe – 22 854 249 zł,
 - w roku 2021 limit ogółem 1 641 100 zł, z czego na wydatki bieżące – 46 800 zł,
wydatki majątkowe – 1 594 300 zł,
 - w roku 2022 limit ogółem 729 352 zł, z czego na wydatki majątkowe – 729 352 zł.

URZĘDNIK WYKONUJĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

