

**Uchwała nr XXVII/226/2020  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
z dnia 2 października 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.**

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**  
*Urszula Baraniecka*

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXVI/226/2020 z dnia 2 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:
			z tego:							z tego:		
			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	
2020	105 504 866,00	83 650 679,00	10 812 148,00	200 000,00	50 328 692,00	14 654 766,00	7 655 073,00	0,00	21 854 187,00	866 813,00	20 987 374,00	
2021	85 216 256,00	79 557 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 836 987,00	7 571 255,00	0,00	5 659 045,00	690 290,00	4 968 755,00	
2022	82 124 660,00	79 504 711,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 784 487,00	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
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	--------------	------	--------------	------	--------------

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:			w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta wyłączone 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 dyskonta 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
			2				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	124 951 341,00	79 665 078,00	46 885 709,00	450 000,00	0,00	1 015 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 286 263,00	45 286 263,00	10 737 600,00
2021	82 774 696,00	74 830 892,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943 804,00	7 943 804,00	5 000 000,00
2022	79 085 318,00	74 734 642,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	5 635 989,00	5 635 989,00	1 000 000,00

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
2020		-19 446 475,00	0,00	23 122 285,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 109,00	2 446 475,00	2 446 475,00
2021		2 441 560,00	2 441 560,00	399 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 145,00	0,00	0,00
2022		3 039 342,00	3 039 342,00	269 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 403,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 134 060,00	1 134 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	36 973 902,08	0,00	3 985 601,00	9 948 710,00			
2021	x	x	x	x	0,00	34 133 201,08	0,00	4 726 319,00	4 965 464,00			
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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należycie ujęt w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		7.61%	8.67%				
2020	6,00%	7,61%	8,67%	16,61%	18,84%	TAK	TAK
2021	6,60%	8,75%	9,78%	13,24%	15,48%	TAK	TAK
2022	7,12%	8,60%	8,60%	10,35%	12,59%	TAK	TAK
2023	6,96%	8,43%	8,43%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2024	6,79%	8,26%	8,25%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2025	6,03%	8,10%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2026	5,89%	7,95%	x	8,55%	9,80%	TAK	TAK
2027	5,61%	7,81%	x	8,24%	8,24%	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 i 3 ustawy x ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	3 459 460,00	3 459 460,00	3 291 367,00	3 356 547,00	3 356 547,00	3 356 547,00	3 707 789,00	3 707 789,00	3 282 606,00
2021	70 000,00	70 000,00	70 000,00	1 355 155,00	1 355 155,00	1 355 155,00	113 750,00	113 750,00	113 750,00
2022	17 500,00	17 500,00	17 500,00	619 949,00	619 949,00	619 949,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
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									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przydataniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	22 139 225,00	545 116,00	21 594 109,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 594 300,00	1 594 300,00	1 355 155,00	3 014 990,00	160 550,00	2 854 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	729 352,00	729 352,00	619 949,00	746 652,00	17 500,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydanki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wrez z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:		10.7.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
2020	2 675 810,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 308 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 308 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 308 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 900 292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 811 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 811 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 611 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 011 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 011 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 671 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 671 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 134 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXVI/226/2020 z dnia 2 października 2020 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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 139 225,00	3 014 950,00	746 852,00	0,00	38 905 360,00	
1.a	- wydatki bieżące				545 116,00	160 550,00	17 500,00	0,00	3 111 874,00	
1.b	- wydatki majątkowe				21 594 109,00	2 854 400,00	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:				4 449 034,00	1 708 050,00	746 852,00	0,00	10 034 427,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				498 316,00	113 750,00	17 500,00	0,00	2 935 114,00	
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	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 Rateja w Reszlu	2018	2020	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	50 415,00	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	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	309 607,00	0,00	0,00	0,00	1 832 321,00	
1.1.1.6	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie - wspieranie edukacji	Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie	2020	2022	43 750,00	113 750,00	17 500,00	0,00	175 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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 umożliwiająca ich dostępność zainteresowanym grupom za pomocą internetu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2020	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 690 191,00	1 306 940,00	0,00	0,00	28 870 933,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	176 760,00	
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2020	22 613,00	0,00	0,00	0,00	105 773,00	

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						
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kępzynie	2020	2021	70 987,00	24 187,00	46 800,00	0,00	0,00	70 987,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 694 173,00	17 643 391,00	1 260 140,00	0,00	0,00	28 694 173,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	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 Kępzynie	2017	2020	3 073 738,00	1 260 001,00	0,00	0,00	0,00	3 073 738,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kępzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	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. Łukaszyńskiego 3 w Reszlu - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów szkolnych, zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	2018	2020	1 288 553,00	0,00	1 260 140,00	0,00	0,00	1 288 553,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kępzynie - rozwój kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej, zwiększenie dostępności do podstawowej infrastruktury sportowej, poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	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 Tokiny-Filipówka (gr.woj nr 594) na odcinku Stajnia-Tokiny - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	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 Kępzynie - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu, modernizacja	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	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 Sepopól-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570 - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	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 Głowiby - Łankiejszy - etap I - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	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 Kępzynie	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. Prośna na rzece Guber - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	2019	2020	1 309 340,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 309 340,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘPZYNY  
*Urzułta Baraniecka*

**Objaśnienia**  
**do uchwały nr XXVII/226/2020**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 2 października 2020 r.**

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

**1. zmniejszenia w roku 2020 planu dochodów budżetu o kwotę 546 154 zł, z czego:**

- 1) kwota 7 768 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 2) kwota 403 997 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji w ramach projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE,
- 3) kwota 82 613 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- 4) kwota 518 477 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku,
- 5) kwota 518 479 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji,
- 6) kwota 11 960 zł – zwiększenie pozostałych dochodów bieżących,

**2. zmniejszenia w roku 2020 planu wydatków budżetu o kwotę 546 154 zł, z czego:**

- 1) kwota 7 768 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
- 2) kwota 360 249 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE,
- 3) kwota 138 323 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wnioski jednostek podległych,
- 4) kwota 1 046 958 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- 5) kwota 10 000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu dotacji udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji,

**3. zwiększenia w roku 2021 planu dochodów budżetu o kwotę 1 373 890 zł, z czego:**

- 1) kwota 70 000 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu UE na realizację projektu,
- 2) kwota 613 600 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z funduszu celowego na realizację inwestycji,
- 3) kwota 690 290 zł – zwiększenie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku,

**4. zwiększenia w roku 2021 wydatków budżetu o kwotę 1 373 890 zł, z czego:**

- 1) kwota 113 750 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE,
- 2) kwota 1 260 140 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację inwestycji,

**5. zwiększenia w roku 2022 planu dochodów budżetu o kwotę 17 500 zł, z czego:**

- 1) kwota 17 500 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu UE na realizację projektu,

**6. zwiększenia w roku 2022 wydatków budżetu o kwotę 17 500 zł, z czego:**

- 1) kwota 17 500 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE,

## **W wyniku powyższych zmian:**

### **W roku 2020:**

Dochody ogółem Powiatu zmniejszyły się o 0,51 %, tj. o kwotę 546 154 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 490 802 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 036 956 zł. Po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie o 0,44 %, tj. o kwotę 546 154 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 490 804 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 036 958 zł.

### **W roku 2021:**

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o kwotę 1 373 890 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 70 000 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 1 303 890 zł. Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o kwotę 1 373 890 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 113 750 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 1 260 140 zł.

### **W roku 2022:**

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o kwotę 17 500 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 17 500 zł. Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o kwotę 17 500 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 17 500 zł.

## **Zmiany w wykazie przedsięwzięć:**

1. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. **„Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do 2021 r. oraz zmianę kwot finansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 1 288 553 zł, z czego udział Powiatu wynosi 674 953 zł (52,4%), dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej 613 600 zł (47,6%).  
Wydatki i ich finansowanie w poszczególnych latach:
  - w 2018 r. – 28 413 zł - budżet Powiatu 28 413 zł,
  - w 2021 r. – 1 260 140 zł - budżet Powiatu 646 540 zł, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 613 600 zł.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **„Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie”** z łącznym limitem w kwocie 175 000 PLN, w tym w roku 2020 – 43 750 zł, w roku 2021 – 113 750 zł, w roku 2022 – 17 500 zł.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach wynoszą:

- w roku 2020 limit ogółem 22 139 225 zł, z czego na wydatki bieżące – 545 116 zł,  
wydatki majątkowe – 21 594 109 zł,
- w roku 2021 limit ogółem 3 014 990 zł, z czego na wydatki bieżące – 160 550 zł,  
wydatki majątkowe – 2 854 440 zł,
- w roku 2022 limit ogółem 746 852 zł, z czego na wydatki bieżące – 17 500 zł,  
wydatki majątkowe – 729 352 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

  
Urszula Baraniecka