

**Uchwała nr 709/2020
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 22 grudnia 2020 r.**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:**

§ 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.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Michał Kochanowski*

Starosta Kętrzyński.....

2. *Andrzej Lewandowski*

Wicestarosta.....

3. *Olga Halina Wanago*

Członek

4. *Alina Janiszewska*

Członek.....

5. *Zdzisław Andrzej Flis*

Członek

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, 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.

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 wykonawczej 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								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 ^x			
Wydatki bieżące x													
2020	121 797 373,00	81 374 955,00	46 716 894,00	450 000,00	0,00	998 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 422 418,00	40 422 418,00	10 864 239,00
2021	82 796 990,00	74 853 186,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:					w tym:			
		w tym:	4	4.1	w tym:	4.2		w tym:	4.3	4.3.1
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1			
Lp	3	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	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wyszczególnienie				Rozchody budżetu x							
	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:										W tym:	Relacja zrównoważona 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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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 x							
lp	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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	36 973 902,08	0,00	3 635 740,00	9 598 849,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	34 133 201,08	0,00	4 726 319,00	4 965 464,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 824 460,08	0,00	4 770 069,00	4 930 065,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 515 717,08	0,00	4 770 069,00	4 930 065,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 207 002,08	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 307 466,08	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 407 174,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 595 598,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 784 022,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 172 806,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 161 270,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 149 520,00	0,00	4 770 069,00	4 790 069,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 477 800,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 806 080,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00		
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00		

6) Skorygowanie o środki dotyczy otreśniętego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 wykonanie 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	5,99%	7,12%	16,61%	18,84%	TAK	TAK
2021	6,60%	8,75%	12,83%	15,07%	TAK	TAK
2022	7,12%	8,60%	9,94%	12,18%	TAK	TAK
2023	6,96%	8,43%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2024	6,79%	8,26%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2025	6,03%	8,10%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2026	5,89%	7,95%	8,48%	9,73%	TAK	TAK
2027	5,61%	7,81%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2028	5,47%	7,66%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2029	5,04%	7,53%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2030	4,05%	7,41%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2031	3,95%	7,31%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2032	3,36%	7,21%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2033	3,27%	7,13%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2034	3,19%	7,04%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2035	2,33%	6,97%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	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 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	4 071 850,00	4 071 850,00	3 356 547,00	3 356 547,00	3 356 547,00	4 337 180,00	4 337 180,00	3 827 788,00	3 827 788,00	3 827 788,00
2021	92 294,00	92 294,00	1 355 155,00	1 355 155,00	1 355 155,00	136 044,00	136 044,00	133 694,00	133 694,00	133 694,00
2022	17 500,00	17 500,00	619 949,00	619 949,00	619 949,00	17 500,00	17 500,00	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	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									
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
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	20 859 231,00	785 415,00	20 073 816,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 594 300,00	1 594 300,00	1 355 155,00	3 037 284,00	182 844,00	2 854 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	729 352,00	729 352,00	619 949,00	746 852,00	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia 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	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x. – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który załączono dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



ZARZĄD POWIATU Wykaz przedsięwzięć do WPF

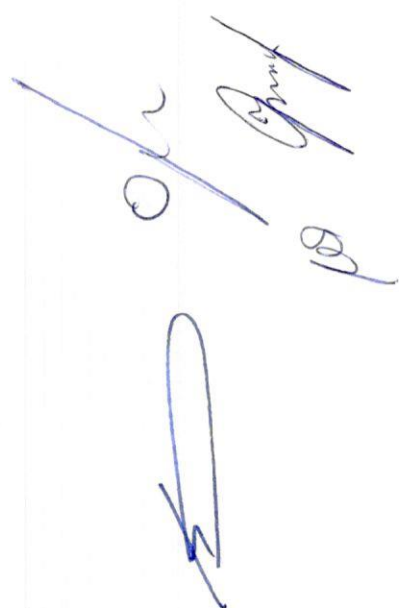
w Kętrzynie

Pl. Gminny 100, Kętrzyn
Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 709/2020
z dnia 22 grudnia 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)				37 588 320,00	20 859 231,00	3 037 284,00	746 852,00	0,00	37 588 320,00
1.a	- wydatki bieżące				3 374 467,00	785 415,00	182 844,00	17 500,00	0,00	3 374 467,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 213 853,00	20 073 816,00	2 854 440,00	729 352,00	0,00	34 213 853,00
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.Uj.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 294 420,00	4 686 733,00	1 730 344,00	746 852,00	0,00	10 294 420,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 195 107,00	736 015,00	136 044,00	17 500,00	0,00	3 195 107,00
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 w Kętrzynie - 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	1 632 321,00	309 607,00	0,00	0,00	0,00	1 632 321,00
1.1.1.6	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie - wspieranie edukacji	Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie	2020	2022	175 000,00	43 750,00	113 750,00	17 500,00	0,00	175 000,00
1.1.1.7	RPO: TIK na miarę szkoły - podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół im.Macieja Rataja w Reszlu	2020	2021	259 993,00	237 699,00	22 294,00	0,00	0,00	259 993,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 059 313,00	3 950 718,00	1 594 300,00	729 352,00	0,00	7 059 313,00
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	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				27 293 900,00	16 172 498,00	1 306 940,00	0,00	0,00	27 293 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				179 360,00	49 400,00	46 800,00	0,00	0,00	179 360,00

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						
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2020	105 773,00	22 613,00	0,00	0,00	0,00	105 773,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie	2020	2021	73 597,00	26 787,00	46 800,00	0,00	0,00	73 587,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 114 540,00	16 123 098,00	1 260 140,00	0,00	0,00	27 114 540,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Sunwile - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2020	2 563 995,00	1 759 525,00	0,00	0,00	0,00	2 563 995,00
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. Łukasieńskiego 3 w Reszlu - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów szkolnych, zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2021	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 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 Tokiny-Filipówka (gr.woj.nr 594) na odcinku Starynia-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 Sępól-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 Główny - 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	2 054 331,00	1 999 350,00	0,00	0,00	0,00	2 054 331,00

OK

 19

Objaśnienia
do uchwały nr 709/2020
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

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

- 1. zwiększenia w roku 2020 planu dochodów budżetu o kwotę 7 959 zł, z czego:**
 - 1) kwota 7 959 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji państwa na zadania zlecone,
- 2. zwiększenia w roku 2020 planu wydatków budżetu o kwotę 7 959 zł, z czego:**
 - 1) kwota 7 959 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych.

W wyniku powyższych zmian w roku 2020:

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 0,01 %, tj. o kwotę 7 959 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 7 959 zł, natomiast dochody majątkowe nie zmieniły się.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,01 %, tj. o kwotę 7 959 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 7 959 zł, natomiast wydatki majątkowe nie zmieniły się.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Usunięto z wydruku zerowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Prosna na rzece Guber”.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Michał Kochanowski*

2. *Andrzej Lewandowski*

3. *Olga Halina Wanago*

4. *Alina Janiszewska*

5. *Zdzisław Andrzej Flis*

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta.....

Członek

Członek.....

Członek

