

**Uchwała nr XXXI/271/2021
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
z dnia 28 stycznia 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego
na lata 2021 – 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035** w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/254/2020 Rady Powiatu w Kętrzyńskie z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXI/271/2021
z dnia 28 stycznia 2021r.

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 ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2021	102 347 089,00	86 403 224,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 789 763,00	8 826 302,00	0,00	15 943 865,00	706 950,00	15 236 915,00	
2022	89 365 526,00	86 165 526,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 065,00	8 826 302,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	
2023	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2032	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2033	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2034	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2035	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	115 016 059,00	81 139 690,00	48 893 572,00	450 000,00	0,00	1 138 070,00	0,00	0,00	0,00	33 876 369,00	33 876 369,00	9 518 319,00
2022	86 326 184,00	80 981 992,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	5 344 192,00	5 344 192,00	1 000 000,00
2023	84 709 089,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	3 727 107,00	3 727 107,00	1 000 000,00
2024	84 789 121,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	3 807 139,00	3 807 139,00	1 000 000,00
2025	85 198 300,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	4 216 318,00	4 216 318,00	1 000 000,00
2026	85 197 540,92	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	4 215 558,92	4 215 558,92	1 000 000,00
2027	85 286 260,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	4 304 278,00	4 304 278,00	1 000 000,00
2028	85 286 260,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	4 304 278,00	4 304 278,00	1 000 000,00
2029	85 486 620,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	4 504 638,00	4 504 638,00	1 000 000,00
2030	86 086 300,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	5 104 318,00	5 104 318,00	1 000 000,00
2031	85 866 086,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	4 884 104,00	4 884 104,00	1 000 000,00
2032	86 186 116,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	5 204 134,00	5 204 134,00	1 000 000,00
2033	86 186 116,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	5 204 134,00	5 204 134,00	1 000 000,00
2034	86 185 836,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	5 203 854,00	5 203 854,00	1 000 000,00
2035	86 723 599,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 741 617,00	5 741 617,00	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
2021	-12 668 970,00	0,00	15 509 671,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 051 484,00	5 051 484,00	6 299 011,00	3 617 486,00
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	3 456 427,00	3 456 427,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 376 395,00	3 376 395,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 967 216,00	2 967 216,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 967 975,08	2 967 975,08	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 879 256,00	2 879 256,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 879 256,00	2 879 256,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 678 896,00	2 678 896,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 079 216,00	2 079 216,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 299 430,00	2 299 430,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 979 400,00	1 979 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 979 400,00	1 979 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 979 680,00	1 979 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 441 917,00	1 441 917,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2021	159 176,00	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	3 616 423,00	3 616 423,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 616 395,00	3 616 395,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 207 216,00	3 207 216,00	0,00	0,00	0,00
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 207 975,08	3 207 975,08	0,00	0,00	0,00
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 119 256,00	3 119 256,00	0,00	0,00	0,00
2028	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 119 256,00	3 119 256,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 918 896,00	2 918 896,00	0,00	0,00	0,00
2030	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 319 216,00	2 319 216,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 319 430,00	2 319 430,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 400,00	1 979 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 400,00	1 979 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 680,00	1 979 680,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 917,00	1 441 917,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 133 201,08	0,00	5 263 534,00	16 614 029,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	34 824 460,08	0,00	5 183 534,00	5 343 530,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 208 037,08	0,00	5 183 534,00	5 343 530,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 591 642,08	0,00	5 183 534,00	5 423 534,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 384 426,08	0,00	5 183 534,00	5 423 534,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 176 451,00	0,00	5 183 534,00	5 423 534,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 057 195,00	0,00	5 183 534,00	5 423 534,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 937 939,00	0,00	5 183 534,00	5 423 534,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 019 043,00	0,00	5 183 534,00	5 423 534,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 699 827,00	0,00	5 183 534,00	5 423 534,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 380 397,00	0,00	5 183 534,00	5 203 534,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 997,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 421 597,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 441 917,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego 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 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
2021	5,86%	8,56%	9,49%	15,75%	15,48%	TAK	TAK
2022	6,47%	8,36%	8,36%	12,77%	12,50%	TAK	TAK
2023	6,73%	8,21%	8,21%	9,18%	8,91%	TAK	TAK
2024	6,58%	8,05%	8,05%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2025	5,89%	7,91%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2026	5,76%	7,78%	x	9,66%	9,65%	TAK	TAK
2027	5,51%	7,64%	x	8,08%	8,07%	TAK	TAK
2028	5,38%	7,51%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2029	4,99%	7,39%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2030	4,09%	7,28%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2031	3,99%	7,19%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2032	3,46%	7,10%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2033	3,38%	7,02%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2034	3,30%	6,95%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2035	2,53%	6,88%	x	7,21%	7,21%	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 ^x	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 ^x	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
2021	330 002,00	330 002,00	302 635,00	1 410 182,00	1 410 182,00	1 410 182,00	398 682,00	398 682,00	371 315,00
2022	17 510,00	17 510,00	17 510,00	0,00	0,00	0,00	17 510,00	17 510,00	17 510,00
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
2021	1 937 673,00	1 937 673,00	1 410 182,00	5 204 249,00	453 282,00	4 750 967,00	1 111 335,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 517 510,00	17 510,00	3 500 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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	10.10	10.11	
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	
2022	3 308 741,00	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	x	0,00	0,00	
2024	3 308 715,00	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	x	0,00	0,00	
2026	2 900 295,08	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	x	0,00	0,00	
2028	2 811 576,00	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	x	0,00	0,00	
2030	2 011 536,00	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	x	0,00	0,00	
2032	1 671 720,00	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	x	0,00	0,00	
2034	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 134 077,00	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 wyliczaniu 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXI/271/2021
z dnia 28 stycznia 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 018 566,00	5 204 249,00	3 517 510,00	0,00	0,00	9 018 566,00
1.a	- wydatki bieżące				622 172,00	453 282,00	17 510,00	0,00	0,00	622 172,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 396 394,00	4 750 967,00	3 500 000,00	0,00	0,00	8 396 394,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 472 989,00	1 389 509,00	17 510,00	0,00	0,00	1 472 989,00
1.1.1	- wydatki bieżące				435 012,00	398 682,00	17 510,00	0,00	0,00	435 012,00
1.1.1.6	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie - wspieranie edukacji	Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie	2020	2022	175 018,00	138 688,00	17 510,00	0,00	0,00	175 018,00
1.1.1.7	RPO: TIK na miarę szkoły - podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół im.Macieja Rataja w Reszlu	2020	2021	259 994,00	259 994,00	0,00	0,00	0,00	259 994,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 037 977,00	990 827,00	0,00	0,00	0,00	1 037 977,00
1.1.2.1	RPO: Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasieńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2020	2021	1 037 977,00	990 827,00	0,00	0,00	0,00	1 037 977,00
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				7 545 577,00	3 814 740,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 545 577,00
1.3.1	- wydatki bieżące				187 160,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	187 160,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie	2020	2021	187 160,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	187 160,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 358 417,00	3 760 140,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 358 417,00
1.3.2.1	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	1 260 140,00	0,00	0,00	0,00	1 288 553,00
1.3.2.2	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej - aktywizacja osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2020	2022	6 069 864,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 069 864,00

Objaśnienia
do uchwały nr XXXI/271/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021-2035 dotyczą :

- 1. zwiększenia w roku 2021 planu dochodów budżetu o kwotę 1 042 526 zł, z czego:**
 - 1) kwota 237 708 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji udzielanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,
 - 2) kwota 804 818 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z dotacji udzielanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

- 2. zwiększenia w roku 2021 planu wydatków budżetu o kwotę 1 042 526 zł, z czego:**
 - 1) kwota 106 930 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę długu,
 - 2) kwota 262 638 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - 3) kwota 55 708 zł – zwiększenie wydatków bieżących na pozostałe zadania,
 - 4) kwota 80 000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na zadania PFRON,
 - 5) kwota 53 708 zł – zmniejszenie rezerw na wydatki bieżące,
 - 6) kwota 142 028 zł – zmniejszenie rezerw na wydatki majątkowe,
 - 7) kwota 946 846 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na inwestycje,

- 3. zwiększenia w roku 2022 planu dochodów budżetu o kwotę 10 zł, z czego:**
 - 1) kwota 10 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji udzielanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

- 4. zwiększenia w roku 2022 planu wydatków budżetu o kwotę 10 zł, z czego:**
 - 1) kwota 10 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W wyniku powyższych zmian:

w roku 2021:

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 1,03 %, tj. o kwotę 1 042 526 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 237 708 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 804 818 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,91 %, tj. o kwotę 1 042 526 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 157 708 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 884 818 zł.

w roku 2022:

Dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o 10 zł, przy czym zwiększeniu uległy dochody i wydatki bieżące.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „**Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie**” poprzez zmianę limitów w poszczególnych latach. Całkowita wartość projektu wynosi 175 018 zł, w tym w roku 2020 – 18 820 zł, w roku 2021 – 138 688 zł, w roku 2022 – 17 510 zł.
2. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „**TIK na miarę szkoły**” poprzez zmianę limitów w poszczególnych latach. Całkowita wartość projektu wynosi 259 994 zł, w tym w roku 2021 – 259 994 zł.

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

- w roku 2021 limit ogółem 5 204 249 zł, z czego na wydatki bieżące – 453 282 zł,
wydatki majątkowe – 4 750 967 zł,
- w roku 2022 limit ogółem 3 517 510 zł, z czego na wydatki bieżące – 17 510 zł,
wydatki majątkowe – 3 500 000 zł.