

**Uchwała nr XXXIV/291/2021
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 29 kwietnia 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 2021 r. poz. 305) 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 Kętrzynie 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

Urszula Baraniecka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXIV/291/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
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	99 933 557,00	87 635 238,00	10 590 420,00	250 000,00	55 480 879,00	12 464 336,00	8 849 603,00	0,00	12 298 319,00	706 950,00	11 591 369,00		
2022	87 565 526,00	86 165 526,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 085,00	8 826 302,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		
2023	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 085,00	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	10 552 085,00	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	10 552 085,00	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	10 552 085,00	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	10 552 085,00	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	10 552 085,00	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	10 552 085,00	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	10 552 085,00	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	10 552 085,00	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	10 552 085,00	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	10 552 085,00	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	10 552 085,00	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	10 552 085,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:									
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:									
						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, 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
2021		117 009 154,00	82 200 827,00	49 169 351,00	450 000,00	0,00	1 138 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 808 327,00	34 808 327,00	9 518 319,00
2022		86 925 184,00	80 981 992,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 192,00	5 944 192,00	1 000 000,00
2023		85 515 949,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 967,00	4 633 967,00	1 000 000,00
2024		85 596 801,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 819,00	4 714 819,00	1 000 000,00
2025		86 105 980,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 998,00	5 123 998,00	1 000 000,00
2026		85 973 887,15	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 905,15	4 991 905,15	1 000 000,00
2027		85 953 940,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 958,00	4 971 958,00	1 000 000,00
2028		85 953 940,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 958,00	4 971 958,00	1 000 000,00
2029		86 154 300,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 318,00	5 172 318,00	1 000 000,00
2030		86 753 980,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 998,00	5 771 998,00	1 000 000,00
2031		86 753 765,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 784,00	5 771 784,00	1 000 000,00
2032		87 093 795,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 814,00	6 111 814,00	1 000 000,00
2033		87 093 795,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 814,00	6 111 814,00	1 000 000,00
2034		87 093 515,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 534,00	6 111 534,00	1 000 000,00
2035		87 631 435,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 456,00	6 649 456,00	1 000 000,00

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		5.1	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	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	1 271 330,00	0,00	0,00	0,00	2 240 701,00	2 240 701,00	0,00	0,00	0,00	
2022	159 996,00	0,00	0,00	0,00	2 708 741,00	2 708 741,00	0,00	0,00	0,00	
2023	159 176,00	0,00	0,00	0,00	2 708 743,00	2 708 743,00	0,00	0,00	0,00	
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 708 715,00	2 708 715,00	0,00	0,00	0,00	
2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 299 536,00	2 299 536,00	0,00	0,00	0,00	
2026	108 666,00	0,00	0,00	0,00	2 300 294,85	2 300 294,85	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 216,00	2 011 216,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 750,00	1 411 750,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	534 078,00	534 078,00	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 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 określenia w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 733 201,85	5 434 411,00	23 479 379,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 024 460,85	5 183 534,00	7 143 530,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 315 717,85	5 183 534,00	5 342 710,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 607 002,85	5 183 534,00	5 423 534,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 307 466,85	5 183 534,00	5 423 534,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 007 172,00	5 183 534,00	5 292 200,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 795 596,00	5 183 534,00	5 183 534,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 584 020,00	5 183 534,00	5 183 534,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 572 804,00	5 183 534,00	5 183 534,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 161 268,00	5 183 534,00	5 183 534,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 749 518,00	5 183 534,00	5 183 534,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 677 798,00	5 183 534,00	5 183 534,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 606 078,00	5 183 534,00	5 183 534,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	534 078,00	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 wyłączeń ustawowych 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 piąwszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	8,05%	15,75%	20,81%	TAK	TAK	
2022	7,98%	12,60%	17,66%	TAK	TAK	
2023	7,86%	8,89%	13,95%	TAK	TAK	
2024	7,73%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2025	7,62%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2026	7,51%	9,39%	11,78%	TAK	TAK	
2027	7,41%	7,78%	10,16%	TAK	TAK	
2028	7,30%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	
2029	7,21%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	
2030	7,13%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	
2031	7,06%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	
2032	7,00%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	
2033	6,95%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2034	6,91%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	
2035	6,87%	7,08%	7,08%	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:		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		
	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 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	1 427 894,00	1 427 894,00	2 568 057,00	2 568 057,00	2 421 236,00	903 981,00	903 981,00	800 378,00		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące	majątkowe						
Wyszczególnienie												
Lp			9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	1 976 452,00	1 976 452,00	1 312 140,00	5 243 028,00	453 282,00	4 789 746,00	1 111 335,00	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	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	0,00	
2031	0,00	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	0,00	
2033	0,00	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	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 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” 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KETRZYNIU
Urszula Baraniecka

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXIV/291/2021 z dnia 29 kwietnia 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)				9 057 345,00	5 243 028,00	3 517 510,00	0,00	0,00	9 057 345,00
1.a	- wydatki bieżące				622 172,00	453 282,00	17 510,00	0,00	0,00	622 172,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 435 173,00	4 789 746,00	3 500 000,00	0,00	0,00	8 435 173,00
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:				1 511 768,00	1 428 288,00	17 510,00	0,00	0,00	1 511 768,00
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				1 076 756,00	1 029 606,00	0,00	0,00	0,00	1 076 756,00
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	1 076 756,00	1 029 606,00	0,00	0,00	0,00	1 076 756,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

**Objaśnienia
do uchwały nr XXXIV/291/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

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

1. zwiększenia w roku 2021 planu dochodów budżetu o kwotę 2 000 155 zł, z czego:

- 1) kwota 137 051 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji na realizację zadań zleconych,
- 2) kwota 137 669 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji i środków na realizację zadań bieżących,
- 3) kwota 165 680 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji udzielanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- 4) kwota 15 301 zł – zwiększenie pozostałych dochodów bieżących,
- 5) kwota 1 011 054 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji udzielanych na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- 6) kwota 533 400 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji,

2. zwiększenia w roku 2021 planu wydatków budżetu o kwotę 191 979 zł, z czego:

- 1) kwota 137 051 zł – zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań zleconych,
- 2) kwota 122 970 zł – zwiększenie wydatków bieżących na pozostałe zadania,
- 3) kwota 68 042 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

3. zmniejszenia w roku 2021 przychodów budżetu o kwotę 1 808 176 zł, z czego:

- 1) kwota 4 000 000 – zmniejszenie zaciągniętych kredytów,
- 2) kwota 1 111 334 zł – zwiększenie spłat pożyczek udzielonych,
- 3) kwota 1 080 490 zł – zwiększenie wolnych środków pieniężnych.

4. zwiększenia w latach 2023-2035 wydatków majątkowych: o 307 680 zł w latach 2023-2025, 2032-2034, o 176 347 zł w 2026 roku, o 67 679 zł w 2027 roku, o 67 680 zł w latach 2028-2030, o 287 680 zł w 2031 roku, o 307 840 zł w 2035 roku,

5. zmniejszenia w latach 2023-2035 rozchodów budżetu z tytułu spłat zaciągniętych kredytów: o 307 680 zł w latach 2023-2025, 2028-2034, o 307 681 zł w 2026 roku, o 307 679 zł w 2027 roku, o 307 840 zł w 2035 roku,

6. zmniejszenia w latach 2023-2035 przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielonych: o 131 334 zł w 2026 roku, o 240 000 zł w latach 2027-2030, o 20 000 zł w 2031 roku.

W wyniku powyższych zmian w roku 2021:

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 2,04 %, tj. o kwotę 2 000 155 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 455 701 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 544 454 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,16 %, tj. o kwotę 191 979 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 260 021 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 68 042 zł.

Deficyt budżetu zmniejszył się o 1 808 176 zł.

Przychody ogółem zmniejszyły się o kwotę 1 808 176 zł.

W latach 2023-2035 zmianie uległy wydatki ogółem, wydatki majątkowe, wydatki na obsługę długu, kwota długu, rozchody budżetu, przychody budżetu oraz wynik budżetu, **w następstwie rezygnacji z zaciągnięcia kredytu w roku 2021 oraz wcześniejszej spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie.**

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „**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**” poprzez zmianę limitów w poszczególnych latach. Całkowita wartość projektu wynosi 1 076 756 zł, w tym, w roku 2021 – 1 029 606 zł.

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

- w roku 2021 limit ogółem 5 243 028 zł, z czego na wydatki bieżące – 453 282 zł,
wydatki majątkowe – 4 789 746 zł,
- w roku 2022 limit ogółem 3 517 510 zł, z czego na wydatki bieżące – 17 510 zł,
wydatki majątkowe – 3 500 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka