

**Uchwała nr XXXIX/325/2021
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 23 września 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, 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, z późn. zm.), 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

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.), zwaną 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 z wykonywaniem 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	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	117 479 410,00	85 322 227,00	49 282 894,00	450 000,00	0,00	931 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 157 183,00	32 157 183,00	9 860 219,00	9 860 219,00
2022	92 443 907,00	80 981 992,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 461 915,00	11 461 915,00	5 939 617,00	5 939 617,00
2023	85 615 949,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 967,00	4 633 967,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	85 284 001,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 019,00	4 302 019,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	85 693 180,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 198,00	4 711 198,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	85 561 087,15	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 105,15	4 579 105,15	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	85 541 140,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 158,00	4 559 158,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	85 541 140,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 158,00	4 559 158,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	85 741 500,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 518,00	4 759 518,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	86 341 180,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 198,00	5 359 198,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	86 340 966,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 984,00	5 358 984,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2032	86 680 996,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 014,00	5 699 014,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	86 680 996,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 014,00	5 699 014,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034	86 680 716,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 734,00	5 698 734,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035	87 218 638,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 656,00	6 236 656,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
2021		-17 075 597,00	0,00	19 316 298,00		0,00	0,00	0,00	11 241 484,00	11 241 484,00	6 803 484,00	5 834 113,00			
2022		-4 300 275,00	0,00	7 009 016,00		4 953 600,00	4 300 275,00	0,00	1 800 000,00	0,00	95 420,00	0,00			
2023		2 549 567,00	2 549 567,00	159 176,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		2 881 515,00	2 881 515,00	240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		2 472 336,00	2 472 336,00	240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		2 604 428,85	2 604 428,85	108 666,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		2 624 376,00	2 624 376,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		2 624 376,00	2 624 376,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		2 424 016,00	2 424 016,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		1 824 336,00	1 824 336,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		1 824 550,00	1 824 550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		1 484 520,00	1 484 520,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		1 484 520,00	1 484 520,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		1 484 800,00	1 484 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		946 878,00	946 878,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieslenia 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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
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	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	3 121 515,00	3 121 515,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 712 336,00	2 712 336,00	0,00	0,00	0,00
2026	108 666,00	0,00	0,00	0,00	2 713 094,85	2 713 094,85	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 376,00	2 624 376,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 376,00	2 624 376,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 016,00	2 424 016,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 336,00	1 824 336,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 550,00	1 824 550,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 520,00	1 484 520,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 520,00	1 484 520,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 800,00	1 484 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	946 878,00	946 878,00	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik 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	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 733 201,85	0,00	4 436 724,00	22 481 692,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 978 060,85	0,00	5 183 534,00	7 143 530,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 269 317,85	0,00	5 183 534,00	5 342 710,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 147 802,85	0,00	5 183 534,00	5 423 534,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 435 466,85	0,00	5 183 534,00	5 423 534,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 722 372,00	0,00	5 183 534,00	5 292 200,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 097 996,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 473 620,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 049 604,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 225 268,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 716,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 916 198,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 431 676,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	946 878,00	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									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
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	8.1	8.2	8.3	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 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 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	4,81%	6,43%	15,75%	20,81%	TAK	TAK				
2022	5,39%	8,18%	12,03%	17,09%	TAK	TAK				
2023	5,38%	8,05%	8,38%	13,44%	TAK	TAK				
2024	5,79%	7,92%	7,83%	7,83%	TAK	TAK				
2025	5,12%	7,79%	8,05%	8,05%	TAK	TAK				
2026	5,00%	7,67%	9,25%	11,64%	TAK	TAK				
2027	4,76%	7,55%	7,66%	10,04%	TAK	TAK				
2028	4,64%	7,43%	7,64%	7,64%	TAK	TAK				
2029	4,26%	7,32%	7,78%	7,78%	TAK	TAK				
2030	3,38%	7,22%	7,68%	7,68%	TAK	TAK				
2031	3,29%	7,14%	7,56%	7,56%	TAK	TAK				
2032	2,77%	7,07%	7,45%	7,45%	TAK	TAK				
2033	2,70%	7,00%	7,34%	7,34%	TAK	TAK				
2034	2,64%	6,93%	7,25%	7,25%	TAK	TAK				
2035	1,87%	6,88%	7,16%	7,16%	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:		w tym:
	5.1	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		
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	5.1	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	1 631 519,00	1 631 519,00	1 557 334,00	2 066 669,00	2 066 669,00	1 929 848,00	1 107 606,00	1 107 606,00	988 923,00		
2022	17 510,00	17 510,00	17 510,00	491 388,00	491 388,00	491 388,00	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		

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówność 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 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wyczerpującej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNY

Urszula Baraniecka

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXIX/325/2021
z dnia 23 września 2021r.

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)				10 004 191,00	5 611 768,00	4 086 616,00	0,00	0,00	10 004 191,00
1.a	- wydatki bieżące				622 172,00	453 282,00	17 510,00	0,00	0,00	622 172,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 382 019,00	5 158 486,00	4 078 106,00	0,00	0,00	9 382 019,00
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:				2 458 614,00	1 797 028,00	585 616,00	0,00	0,00	2 458 614,00
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	Lokaty Ośrodka 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				2 023 602,00	1 398 346,00	578 106,00	0,00	0,00	2 023 602,00
1.1.2.1	RPO: Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasieńskiego w Reszlu wraz ze zwiększeniem powierzchni 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
1.1.2.2	RPO: E- zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług - optymalizacja zarządzania infrastrukturą drogową.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	946 846,00	368 740,00	578 106,00	0,00	0,00	946 846,00
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 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 XXXIX/325/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 września 2021 r.**

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

- 1. zwiększenia w roku 2021 planu dochodów budżetu o kwotę 69 175 zł, z czego:**
 - 1) kwota 253 987 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 105 879 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
 - 3) kwota 169 535 zł – zwiększenie dochodów bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - 4) kwota 56 229 zł – zwiększenie dochodów bieżących z państwowych funduszy celowych (PFRON, Fundusz Pracy, WFOŚiGW),
 - 5) kwota 4 410 zł – zwiększenie dochodów bieżących z darowizn,
 - 6) kwota 40 000 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z dotacji na podstawie umów pomiędzy JST,
 - 7) kwota 11 697 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z pomocy udzielanej pomiędzy JST,
 - 8) kwota 73 290 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 9) kwota 491 388 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z środków europejskich,
 - 10) kwota 72 397 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku,
 - 11) kwota 105 000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z PFRON,
 - 12) kwota 107 067 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z rezerwy subwencji ogólnej,
- 2. zwiększenia w roku 2021 planu wydatków budżetu o kwotę 69 175 zł, z czego:**
 - 1) kwota 253 987 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zadania zlecone,
 - 2) kwota 105 879 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zadania własne,
 - 3) kwota 40 000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na zadania realizowane na podstawie umów pomiędzy JST,
 - 4) kwota 169 535 zł – zwiększenie wydatków bieżących na programy z udziałem środków europejskich,
 - 5) kwota 55 226 zł – zwiększenie wydatków bieżących na pozostałe zadania,
 - 6) kwota 610 452 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na inwestycje, w tym 578 106 zł na inwestycje z udziałem środków europejskich,
 - 7) kwota 105 000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych, dotacja dla gminy, środki PFRON,
 - 8) kwota 30 000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych, wpłata na Fundusz Wsparcia Policji,
- 3. zwiększenia w roku 2022 planu dochodów budżetu o kwotę 578 106 zł, z czego:**
 - 1) kwota 491 388 zł – zwiększenie dochodów majątkowych, środki europejskie,
 - 2) kwota 86 718 zł – zwiększenie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku,
- 4. zwiększenia w roku 2022 planu wydatków budżetu o kwotę 578 106 zł wydatków majątkowych na realizację inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.**

W wyniku powyższych zmian:

- 1) **w roku 2021** - dochody ogółem powiatu zwiększyły się o 0,07%, tj. o kwotę 69 175 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 550 040 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 480 865 zł. Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,06 %, tj. o kwotę 69 175 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 544 627 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 475 452 zł,
- 2) **w roku 2022** - dochody ogółem powiatu zwiększyły się o kwotę 578 106 zł dochodów majątkowych. Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o kwotę 578 106 zł wydatków majątkowych.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „E- zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług” realizowane w latach 2021-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 946 846 zł, w tym w roku 2021 – 368 740 zł, w roku 2022 – 578 106 zł.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia wynoszą:

- w roku 2021 limit ogółem 5 611 768 zł, z czego na wydatki bieżące – 453 282 zł,
wydatki majątkowe – 5 158 486 zł,
- w roku 2022 limit ogółem 4 095 616 zł, z czego na wydatki bieżące – 17 510 zł,
wydatki majątkowe – 4 078 106 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Urszula Baraniecka