RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE

Uchwała nr XLI/348/2021
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 25 listopada 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 uchwala, co następuje:**

§ 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

RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLI/348/2021
z dnia 25 listopada 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: z podatku od nieruchomości		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	101 591 079,00	91 163 084,00	10 590 420,00	370 000,00	55 621 738,00	15 309 662,00	9 271 264,00	0,00	10 427 995,00	320 562,00	10 107 433,00
2022	93 319 475,00	86 206 369,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 592 908,00	8 826 302,00	0,00	7 113 106,00	404 218,00	6 708 888,00
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	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, 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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	118 666 676,00	86 462 869,00	49 620 022,00	450 000,00	0,00	931 170,00	0,00	0,00	0,00	32 203 807,00	32 203 807,00	9 860 219,00
2022	97 619 750,00	81 022 835,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	16 596 915,00	16 596 915,00	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	4 633 967,00	4 633 967,00	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	4 302 019,00	4 302 019,00	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	4 711 198,00	4 711 198,00	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	4 579 105,15	4 579 105,15	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	4 559 158,00	4 559 158,00	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	4 559 158,00	4 559 158,00	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	4 759 518,00	4 759 518,00	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	5 359 198,00	5 359 198,00	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	5 358 984,00	5 358 984,00	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	5 699 014,00	5 699 014,00	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	5 699 014,00	5 699 014,00	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	5 698 734,00	5 698 734,00	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	6 236 656,00	6 236 656,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	-17 075 597,00	0,00	19 316 298,00	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	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
2024	2 881 515,00	2 881 515,00	240 000,00	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
2026	2 604 428,85	2 604 428,85	108 666,00	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
2028	2 624 376,00	2 624 376,00	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
2030	1 824 336,00	1 824 336,00	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
2032	1 484 520,00	1 484 520,00	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
2034	1 484 800,00	1 484 800,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	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:						Kwota długu x	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:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
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	25 733 201,85	0,00	4 700 215,00	22 745 183,00
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	5 400 718,00	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	2 431 678,00	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						
	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	4,77%	6,73%	7,16%	15,75%	20,81%	TAK	TAK
2022	5,39%	8,06%	8,60%	11,99%	17,05%	TAK	TAK
2023	5,38%	8,05%	8,05%	8,48%	13,54%	TAK	TAK
2024	5,79%	7,92%	7,92%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2025	5,12%	7,79%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2026	5,00%	7,67%	x	9,30%	11,68%	TAK	TAK
2027	4,76%	7,55%	x	7,70%	10,08%	TAK	TAK
2028	4,64%	7,43%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2029	4,26%	7,32%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2030	3,38%	7,22%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2031	3,29%	7,14%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2032	2,77%	7,07%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2033	2,70%	7,00%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2034	2,64%	6,93%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2035	1,87%	6,88%	x	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								
	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			finansowane środkami określonymi 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	1 658 638,00	1 658 638,00	1 584 453,00	2 066 669,00	2 066 669,00	1 929 848,00	1 134 725,00	1 134 725,00	1 016 042,00
2022	58 353,00	58 353,00	58 353,00	491 388,00	491 388,00	491 388,00	58 353,00	58 353,00	58 353,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	1 518 346,00	1 518 346,00	820 752,00	5 768 887,00	480 401,00	5 288 486,00	1 111 335,00	0,00	0,00	0,00
2022	578 106,00	578 106,00	491 388,00	9 271 459,00	58 353,00	9 213 106,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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	2 240 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 708 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 708 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 708 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 299 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 300 294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 011 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 411 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	534 078,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLI/348/2021
z dnia 25 listopada 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)				15 406 771,00	5 768 887,00	9 271 459,00	0,00	0,00	15 040 346,00
1.a	- wydatki bieżące				690 134,00	480 401,00	58 353,00	0,00	0,00	538 754,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 716 637,00	5 288 486,00	9 213 106,00	0,00	0,00	14 501 592,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 646 576,00	1 944 147,00	636 459,00	0,00	0,00	2 580 606,00
1.1.1	- wydatki bieżące				502 974,00	425 801,00	58 353,00	0,00	0,00	484 154,00
1.1.1.1	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	156 198,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Erasmus+: „Mobilność edukacyjna" - zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych	Zespół Szkół im.Macieja Rataja w Reszlu	2021	2022	67 962,00	27 119,00	40 843,00	0,00	0,00	67 962,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 143 602,00	1 518 346,00	578 106,00	0,00	0,00	2 096 452,00
1.1.2.1	RPO: Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2020	2021	1 196 756,00	1 149 606,00	0,00	0,00	0,00	1 149 606,00
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				12 760 195,00	3 824 740,00	8 635 000,00	0,00	0,00	12 459 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				187 160,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
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	54 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 573 035,00	3 770 140,00	8 635 000,00	0,00	0,00	12 405 140,00
1.3.2.1	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu - poprawa funkcjonalnosci 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	1 260 140,00
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	6 000 000,00

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						
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpik - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2021	2022	95 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo-Stachowizna - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2021	2022	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2020	2022	5 069 618,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/348/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 listopada 2021 r.

Objaśnienia
do uchwały nr XLI/348/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 listopada 2021 r.

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

1. **zwiększenia w roku 2021 planu dochodów budżetu o kwotę 509 969 zł, z czego:**
   1) kwota 175 135 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
   2) kwota 1 650 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
   3) kwota 60 000 zł – zwiększenie dochodów bieżących z funduszy specjalnego przeznaczenia,
   4) kwota 140 859 zł – zwiększenie dochodów bieżących z rezerwy subwencji ogólnej,
   5) kwota 40 934 zł – zwiększenie dochodów bieżących z darowizn,
   6) kwota 120 000 zł – zwiększenie dochodów bieżących z CIT,
   7) kwota 172 841 zł – zwiększenie dochodów bieżących pozostałych,
   8) kwota 198 150 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku,

2. **zwiększenia w roku 2021 planu wydatków budżetu o kwotę 509 969 zł, z czego:**
   1) kwota 175 135 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zadania zlecone,
   2) kwota 1 650 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na zadania własne,
   3) kwota 336 484 zł – zwiększenie wydatków bieżących na pozostałe zadania,

3. **zwiększenia w roku 2022 planu dochodów budżetu o kwotę 5 000 000 zł, z czego:**
   1) kwota 4 750 000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych, środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
   2) kwota 250 000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku,

4. **zwiększenia w roku 2022 planu wydatków budżetu o kwotę 5 000 000 zł** wydatków majątkowych na realizację inwestycji w ramach programów finansowanych środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W wyniku powyższych zmian:

1) **w roku 2021 -** dochody ogółem powiatu zwiększyły się o 0,50 %, tj. o kwotę 509 969 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 708 119 zł a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 198 150 zł. Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,43 %, tj. o kwotę 509 969 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 509 969 zł,
2) **w roku 2022** - dochody ogółem powiatu zwiększyły się o kwotę 5 000 000 zł dochodów majątkowych. Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o kwotę 5 000 000 zł wydatków majątkowych.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień"** realizowane w latach 2020-2022 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość projektu wynosi 5 069 618 zł, w tym w roku 2020 – 69 618 zł, w roku 2022 – 5 000 000 zł.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia wynoszą:

- w roku 2021 limit ogółem 5 768 887 zł, z czego na wydatki bieżące – 480 401 zł,
  wydatki majątkowe – 5 288 486 zł,
- w roku 2022 limit ogółem 9 271 459 zł, z czego na wydatki bieżące – 58 353 zł,
  wydatki majątkowe – 9 213 106 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka