

**Uchwała nr XLII/357/2021  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
z dnia 16 grudnia 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*



<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2021	106 739 408,00	85 156 535,00	48 987 008,00	250 000,00	0,00	0,00	642 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 582 873,00	21 582 873,00	992 336,00
2022	106 447 633,00	81 022 835,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 424 795,00	25 424 795,00	14 767 500,00
2023	85 615 945,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	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
2024	85 284 001,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	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
2025	85 693 180,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	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
2026	85 561 067,15	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	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
2027	85 541 140,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	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
2028	85 541 140,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	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
2029	85 741 500,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 158,00	4 559 158,00	1 000 000,00
2030	86 341 180,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 518,00	4 759 518,00	1 000 000,00
2031	86 340 966,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 198,00	5 359 198,00	1 000 000,00
2032	86 680 996,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 984,00	5 358 984,00	1 000 000,00
2033	86 680 996,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	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
2034	86 680 716,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	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
2035	87 218 638,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	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

Wyszczególnienie	z tego:										
	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3
		3.1	na pokrycie deficytu budżetu x			4.1.1	4.2.1		4.3.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp											
2021	-5 220 629,00	0,00	7 461 330,00	0,00	0,00	6 190 000,00	5 220 629,00	0,00	0,00	4.3.1	
2022	-13 128 158,00	0,00	15 636 899,00	4 953 600,00	4 953 600,00	6 851 484,00	6 851 484,00	3 871 819,00	1 323 074,00	0,00	
2023	2 549 567,00	2 549 567,00	159 175,00	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 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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	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 z art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	1 271 330,00	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	2 708 741,00	2 708 741,00	0,00	0,00	0,00
2023	159 176,00	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	3 121 515,00	3 121 515,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 000,00	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	2 713 094,85	2 713 094,85	0,00	0,00	0,00
2027	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	2 624 376,00	2 624 376,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	1 824 336,00	1 824 336,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	1 484 520,00	1 484 520,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	1 484 800,00	1 484 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	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	6.1	6				
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	25 733 201,85	0,00	6 763 451,00	12 953 451,00				
2022	x	x	x	x	0,00	27 978 060,85	0,00	5 183 534,00	12 195 014,00				
2023	x	x	x	x	0,00	25 269 317,85	0,00	5 183 534,00	5 342 710,00				
2024	x	x	x	x	0,00	22 147 802,85	0,00	5 183 534,00	5 423 534,00				
2025	x	x	x	x	0,00	19 435 466,85	0,00	5 183 534,00	5 423 534,00				
2026	x	x	x	x	0,00	16 722 372,00	0,00	5 183 534,00	5 292 200,00				
2027	x	x	x	x	0,00	14 097 996,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00				
2028	x	x	x	x	0,00	11 473 620,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00				
2029	x	x	x	x	0,00	9 049 604,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00				
2030	x	x	x	x	0,00	7 225 268,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00				
2031	x	x	x	x	0,00	5 400 718,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00				
2032	x	x	x	x	0,00	3 916 198,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00				
2033	x	x	x	x	0,00	2 431 678,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00				
2034	x	x	x	x	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	5 183 534,00	5 183 534,00				

9) 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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 rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>			
2021	4,08%	8,95%	9,37%	15,75%	20,81%	TAK	TAK			
2022	5,39%	8,06%	8,60%	12,73%	17,79%	TAK	TAK			
2023	5,38%	8,05%	8,05%	9,22%	14,28%	TAK	TAK			
2024	5,79%	7,92%	7,92%	8,67%	8,67%	TAK	TAK			
2025	5,12%	7,79%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK			
2026	5,00%	7,67%	x	9,61%	12,00%	TAK	TAK			
2027	4,76%	7,55%	x	8,02%	10,40%	TAK	TAK			
2028	4,64%	7,43%	x	8,00%	8,00%	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			



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:	
	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		
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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		



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	16.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
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	0,00
2022	2 708 741,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	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 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNI  
  
Urszula Baraniecka

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 2 Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/357/2021 z dnia 16 grudnia 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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 406 773,00	9 271 459,00	0,00	0,00	0,00	15 040 348,00
1.a	- wydatki bieżące				690 136,00	58 353,00	0,00	0,00	0,00	538 756,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 716 637,00	9 213 106,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 580 606,00
1.1.1	- wydatki bieżące				502 974,00	425 801,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	156 198,00
1.1.1.2	RPC: 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	0,00	0,00	0,00	67 962,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 143 602,00	1 518 346,00	0,00	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. Łukasńskiego 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	0,00	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				12 760 197,00	3 824 742,00	0,00	0,00	0,00	12 459 742,00
1.3.1	- wydatki bieżące				187 162,00	54 602,00	0,00	0,00	0,00	54 602,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za zyciem" - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie	2020	2021	187 162,00	54 602,00	0,00	0,00	0,00	54 602,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 573 035,00	3 770 140,00	0,00	0,00	0,00	12 405 140,00
1.3.2.1	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasńskiego 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	1 260 140,00
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	0,00	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-Salplik - 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 Moltajny - 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 KĘTRZYNI**  
*Urszula Baraniecka*

**Objaśnienia  
do uchwały nr XLII/357/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 16 grudnia 2021 r.**

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

- 1. zmniejszenia w roku 2021 planu dochodów budżetu o kwotę 72 300 zł, z czego:**
  - 1) kwota 921 339 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
  - 2) kwota 27 673 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
  - 3) kwota 236 534 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - 4) kwota 30 000 zł – zwiększenie dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
  - 5) kwota 30 000 zł – zwiększenie dochodów bieżących z CIT,
  - 6) kwota 23 000 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z pomocy JST,
  - 7) kwota 62 770 zł – zwiększenie dochodów bieżących pozostałych,
  - 8) kwota 404 763 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z pomocy JST,
  - 9) kwota 424 439 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 2. zmniejszenia w roku 2021 planu wydatków budżetu o kwotę 11 927 268 zł, z czego:**
  - 1) kwota 27 673 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
  - 2) kwota 288 853 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę długu,
  - 3) kwota 200 000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na wypłaty z tytułu poręczeń,
  - 4) kwota 789 808 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na pozostałe zadania,
  - 5) kwota 8 827 883 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na dotacje dla Szpitala Powiatowego,
  - 6) kwota 40 000 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na dotacje dla JST,
  - 7) kwota 1 753 051 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na inwestycje,
- 3. zmniejszenia w roku 2021 planu deficytu budżetu o kwotę 11 854 968 zł,**
- 4. zmniejszenia w roku 2021 planu przychodów budżetu o kwotę 11 854 968 zł, z czego:**
  - 1) kwota 5 051 484 zł – zmniejszenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
  - 2) kwota 6 803 484 zł – zmniejszenie wolnych środków,
- 5. zwiększenia w roku 2022 planu wydatków budżetu o kwotę 8 827 883 zł, wydatków majątkowych na dotacje dla Szpitala Powiatowego,**
- 6. zwiększenia w roku 2022 planu deficytu budżetu o kwotę 8 827 883 zł,**
- 7. zwiększenia w roku 2022 planu przychodów budżetu o kwotę 8 827 883 zł, z czego:**
  - 1) kwota 5 051 484 zł – zwiększenie niewykorzystany środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
  - 2) kwota 3 776 399 zł – zwiększenie wolnych środków.

**W wyniku powyższych zmian:**

- 1) w roku 2021 - dochody ogółem zmniejszyły się o 0,07%, tj. o kwotę 72 300 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 756 902 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 829 202 zł. Po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie o 10,09%, tj. o kwotę 11 927 268 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 1 306 334 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 10 620 934 zł,
- 2) w roku 2022 - wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 8 827 883 zł wydatków majątkowych.

**Zmiany w wykazie przedsięwzięć:**

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”” poprzez zmianę limitów w poszczególnych latach. Całkowita wartość projektu wynosi 187 162 zł, w tym w 2021 r. – 54 602 zł.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia wynoszą:

- w roku 2021 limit ogółem 5 768 889 zł, z czego na wydatki bieżące – 480 403 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*