

**Uchwała nr XLV/384/2022
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 24 lutego 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego
na lata 2022 – 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 2022 – 2035** w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/373/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 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.), 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 wyliczających 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 budżetowej, 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 | 2 | 2.1 | w tym: | | | | | | z tego: | | w tym: | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------|------------|---------|---------|---------|------|---------------|--------------|-------------------|---|
| | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wygroźnienia i składki od nich naliczane |
| 2022 | 131 893 633,00 | 84 699 690,00 | 51 957 634,00 | 440 000,00 | 0,00 | 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 193 943,00 | 2,2 | 2,2.1 | 2,2.1.1 |
| 2023 | 89 931 257,00 | 86 551 000,00 | 53 285 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 257,00 | 3 380 257,00 | 3 380 257,00 | 0,00 |
| 2024 | 92 601 285,00 | 89 407 000,00 | 55 043 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 194 285,00 | 3 194 285,00 | 3 194 285,00 | 0,00 |
| 2025 | 96 153 464,00 | 92 357 000,00 | 56 859 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 796 464,00 | 3 796 464,00 | 3 796 464,00 | 0,00 |
| 2026 | 99 398 705,15 | 95 405 000,00 | 58 735 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 993 705,15 | 3 993 705,15 | 3 993 705,15 | 0,00 |
| 2027 | 102 842 424,00 | 98 553 000,00 | 60 673 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 289 424,00 | 4 289 424,00 | 4 289 424,00 | 0,00 |
| 2028 | 106 307 424,00 | 101 805 000,00 | 62 675 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 502 424,00 | 4 502 424,00 | 4 502 424,00 | 0,00 |
| 2029 | 110 187 784,00 | 105 165 000,00 | 64 743 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 022 784,00 | 5 022 784,00 | 5 022 784,00 | 0,00 |
| 2030 | 114 334 464,00 | 108 635 000,00 | 66 880 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 699 464,00 | 5 699 464,00 | 5 699 464,00 | 0,00 |
| 2031 | 118 155 250,00 | 112 220 000,00 | 69 087 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 935 250,00 | 5 935 250,00 | 5 935 250,00 | 0,00 |
| 2032 | 122 441 280,00 | 119 748 000,00 | 73 722 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 518 280,00 | 6 518 280,00 | 6 518 280,00 | 0,00 |
| 2033 | 126 517 280,00 | 119 748 000,00 | 73 722 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 769 280,00 | 6 769 280,00 | 6 769 280,00 | 0,00 |
| 2034 | 130 728 000,00 | 123 700 000,00 | 76 155 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 | 7 028 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 135 614 921,65 | 127 782 000,00 | 78 668 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 832 921,65 | 7 832 921,65 | 7 832 921,65 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | 4 | z tego: | | | w tym: | w tym: | w tym: |
|------|------------------|-----------------|--------------|---------------|------|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| | | | 3.1 | 3 | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | | |
| 2022 | | -21 597 318,00 | 0,00 | 24 306 059,00 | 0,00 | 0,00 | 8 646 109,00 | 8 646 109,00 | 15 659 950,00 | 12 951 209,00 | |
| 2023 | | 2 708 743,00 | 2 708 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 2 708 715,00 | 2 708 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 2 299 536,00 | 2 299 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | | 2 300 294,85 | 2 300 294,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | | 2 211 576,00 | 2 211 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | | 2 211 576,00 | 2 211 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | | 2 011 216,00 | 2 011 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | | 1 411 536,00 | 1 411 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | | 1 411 750,00 | 1 411 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | | 1 071 720,00 | 1 071 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | | 1 071 720,00 | 1 071 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | | 1 072 000,00 | 1 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | | 534 078,35 | 534 078,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------|--|-------|---|--------|--------------------|---|--------------|---|--|
| | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | | w tym: | | z tego: | |
| | 4.4 | 4.4.1 | | | | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1 |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 741,00 | 2 708 741,00 | 2 708 741,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 743,00 | 2 708 743,00 | 2 708 743,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 715,00 | 2 708 715,00 | 2 708 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 536,00 | 2 299 536,00 | 2 299 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 294,85 | 2 300 294,85 | 2 300 294,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 576,00 | 2 211 576,00 | 2 211 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 576,00 | 2 211 576,00 | 2 211 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 216,00 | 2 011 216,00 | 2 011 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 536,00 | 1 411 536,00 | 1 411 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 750,00 | 1 411 750,00 | 1 411 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 720,00 | 1 071 720,00 | 1 071 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 720,00 | 1 071 720,00 | 1 071 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 000,00 | 1 072 000,00 | 1 072 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 078,35 | 534 078,35 | 534 078,35 | 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 znowelizacji wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|--|--|---|-----------------|--|---|---------------|--|--|--|-----|--------|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok liczących 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 x | kwota długu, którego planowana spłata dotknie się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 024 461,20 | 0,00 | 3 374 806,00 | 27 660 865,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 20 315 718,20 | 0,00 | 3 666 000,00 | 3 666 000,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 17 607 003,20 | 0,00 | 3 787 000,00 | 3 787 000,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 15 307 467,20 | 0,00 | 3 912 000,00 | 3 912 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 13 007 172,35 | 0,00 | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 10 795 596,35 | 0,00 | 4 174 000,00 | 4 174 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 8 584 020,35 | 0,00 | 4 312 000,00 | 4 312 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 6 572 804,35 | 0,00 | 4 454 000,00 | 4 454 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 5 161 268,35 | 0,00 | 4 601 000,00 | 4 601 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 3 749 518,35 | 0,00 | 4 754 000,00 | 4 754 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 2 677 798,35 | 0,00 | 4 911 000,00 | 4 911 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 1 606 078,35 | 0,00 | 5 074 000,00 | 5 074 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 534 078,35 | 0,00 | 5 242 000,00 | 5 242 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 415 000,00 | 5 415 000,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 415 000,00 | 5 415 000,00 | | | |

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 | 5,44% | 5,90% | 7,82% | 17,00% | 19,29% | TAK | TAK |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 5,17% | 5,80% | 6,75% | 16,32% | 18,61% | TAK | TAK |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 4,86% | 5,63% | 5,69% | 14,75% | 17,04% | TAK | TAK |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 4,08% | 5,48% | x | 12,85% | 15,14% | TAK | TAK |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 3,84% | 5,34% | x | 10,35% | 12,70% | TAK | TAK |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 3,50% | 5,22% | x | 8,42% | 10,77% | TAK | TAK |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 3,27% | 5,11% | x | 5,69% | 8,04% | TAK | TAK |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 2,86% | 5,01% | x | 5,50% | 5,50% | TAK | TAK |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 2,07% | 4,93% | x | 5,37% | 5,37% | TAK | TAK |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 1,94% | 4,86% | x | 5,25% | 5,25% | TAK | TAK |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 1,50% | 4,81% | x | 5,14% | 5,14% | TAK | TAK |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 1,39% | 4,77% | x | 5,04% | 5,04% | TAK | TAK |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 1,30% | 4,73% | x | 4,96% | 4,96% | TAK | TAK |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 0,76% | 4,70% | x | 4,89% | 4,89% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| LP | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|-----------|---------------|------|--|---|---|--|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 |
| 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 | | |
| 2022 | 578 106,00 | 491 388,00 | 10 565 184,00 | 64 242,00 | 10 500 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 3 346 000,00 | 0,00 | 3 346 000,00 | 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 |

W KĘTRZY Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLV/384/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 888 875,00 | 10 565 184,00 | 3 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 911 184,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 434 994,00 | 64 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 242,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 453 681,00 | 10 500 942,00 | 3 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 846 942,00 |
| 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: | | | | 1 381 840,00 | 642 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 348,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 434 994,00 | 64 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 242,00 |
| 1.1.1.1 | Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie - wspieranie edukacji | Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie | 2020 | 2022 | 175 000,00 | 41 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 948,00 |
| 1.1.1.2 | RPO: TIK na miarę szkoły - podniesienie jakości oferty edukacyjnej | Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu | 2020 | 2022 | 259 994,00 | 22 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 294,00 |
| 1.1.1.3 | Erasmus+: „Mobilność edukacyjna” - zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych | Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 946 846,00 | 578 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 106,00 |
| 1.1.2.1 | RPO: E- zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych wraz z uruchomieniem e-usług - optymalizacja zarządzania infrastrukturą drogową. | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 946 846,00 | 578 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 106,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 | | | | 15 506 835,00 | 9 922 836,00 | 3 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 268 836,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 15 506 835,00 | 9 922 836,00 | 3 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 268 836,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gaczyńskiego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2022 | 2023 | 1 342 860,00 | 46 860,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 860,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej - aktywizacja osób niepełnosprawnych | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2020 | 2022 | 5 569 864,00 | 4 276 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 276 251,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpiń" - poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2021 | 2022 | 95 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie" - modernizacja hali sportowej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2021 | 2022 | 1 279 431,00 | 414 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 725,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestino - Nakomiady w msc. Langanki - poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2022 | 2023 | 2 100 000,00 | 50 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień - poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2020 | 2022 | 5 069 680,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Babarańska

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLV/384/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 lutego 2022

**Objaśnienia
do uchwały nr XLV/384/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 lutego 2022 r.**

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022-2035
dotyczą:**

- 1. zwiększenia w roku 2022 planu dochodów budżetu o kwotę 1 247 663 zł, z czego:**
 - 1) kwota 352 520 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 25 101 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektów,
 - 3) kwota 329 420 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na realizację zadań bieżących,
 - 4) kwota 83 503 zł – zwiększenie dochodów bieżących pozostałych,
 - 5) kwota 507 321 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektów,

- 2. zwiększenia w roku 2022 planu wydatków budżetu o kwotę 1 489 843 zł, z czego:**
 - 1) kwota 352 520 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 2 536 zł – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowych przekazanych innym jednostkom,
 - 3) kwota 3 333 zł – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowych z budżetu powiatu udzielanych innym podmiotom,
 - 4) kwota 27 119 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektów unijnych,
 - 5) kwota 40 000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z tyt. poręczeń,
 - 6) kwota 567 858 zł – zwiększenie wydatków bieżących na pozostałe zadania,
 - 7) kwota 145 976 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację inwestycji,
 - 8) kwota 430 501 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych,

- 3. zwiększenia w roku 2022 planu przychodów o kwotę 242 180 zł, z czego:**
 - 1) kwota 276 289 zł – zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw,
 - 2) kwota 82 180 zł – zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp,
 - 3) kwota 116 289 zł – zmniejszenie przychodów z wolnych środków.

W wyniku powyższych zmian w roku 2022:

Dochody ogółem zwiększyły się o 1,14%, tj. o kwotę 1 247 663 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 740 342 zł, a dochody majątkowe o kwotę 507 321 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 1,14%, tj. o kwotę 1 489 843 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 913 366 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 576 477 zł.

Deficyt zwiększył się o kwotę 242 180 zł, tj. o 1,13%.

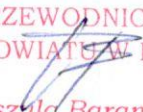
Przychody ogółem zwiększyły się o kwotę 242 180 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:
 - 1) pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"” poprzez:
 - zmianę limitów w poszczególnych latach. Całkowita wartość projektu po zmianie wynosi 1 279 431 zł, w tym w 2022 r. – 414 725 zł,
 - zmianę nazwy zadania na: **Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"**,
 - 2) pn. „Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej” poprzez zmianę limitów w poszczególnych latach. Całkowita wartość projektu po zmianie wynosi 5 569 864 zł, w tym w 2022 r. – 4 276 251 zł.
2. Usunięto z wykazu przedsięwzięcie pn. **Erasmus+ „Mobilność edukacyjna"**. Zadanie będzie realizowane w jednym roku budżetowym.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia wynoszą:

- w roku 2022 limit ogółem 10 565 184 zł, z czego na wydatki bieżące – 64 242 zł,
wydatki majątkowe – 10 500 942 zł,
- w roku 2023 limit ogółem 3 346 000 zł, z czego na wydatki majątkowe – 3 346 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka