

**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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLV/384/2022
z dnia 24 lutego 2022 r.

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⁾	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	
2022	110 296 315,00	88 074 496,00	9 810 505,00	393 081,00	55 315 261,00	12 269 208,00	10 286 441,00	0,00	22 221 819,00	1 457 180,00	20 764 639,00	
2023	92 640 000,00	90 217 000,00	10 134 000,00	406 000,00	57 141 000,00	11 996 000,00	10 540 000,00	0,00	2 423 000,00	750 000,00	1 673 000,00	
2024	95 310 000,00	93 194 000,00	10 468 000,00	419 000,00	59 027 000,00	12 392 000,00	10 888 000,00	0,00	2 116 000,00	50 000,00	2 066 000,00	
2025	98 453 000,00	96 269 000,00	10 813 000,00	433 000,00	60 975 000,00	12 801 000,00	11 247 000,00	0,00	2 184 000,00	50 000,00	2 134 000,00	
2026	101 699 000,00	99 445 000,00	11 170 000,00	447 000,00	62 987 000,00	13 223 000,00	11 618 000,00	0,00	2 254 000,00	50 000,00	2 204 000,00	
2027	105 054 000,00	102 727 000,00	11 539 000,00	462 000,00	65 066 000,00	13 659 000,00	12 001 000,00	0,00	2 327 000,00	50 000,00	2 277 000,00	
2028	108 519 000,00	106 117 000,00	11 920 000,00	477 000,00	67 213 000,00	14 110 000,00	12 397 000,00	0,00	2 402 000,00	50 000,00	2 352 000,00	
2029	112 199 000,00	109 619 000,00	12 313 000,00	493 000,00	69 431 000,00	14 576 000,00	12 806 000,00	0,00	2 580 000,00	150 000,00	2 430 000,00	
2030	115 746 000,00	113 236 000,00	12 719 000,00	509 000,00	71 722 000,00	15 057 000,00	13 229 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	
2031	119 567 000,00	116 974 000,00	13 139 000,00	526 000,00	74 089 000,00	15 554 000,00	13 666 000,00	0,00	2 593 000,00	0,00	2 593 000,00	
2032	123 513 000,00	120 834 000,00	13 573 000,00	543 000,00	76 534 000,00	16 067 000,00	14 117 000,00	0,00	2 679 000,00	0,00	2 679 000,00	
2033	127 589 000,00	124 822 000,00	14 021 000,00	561 000,00	79 060 000,00	16 597 000,00	14 583 000,00	0,00	2 767 000,00	0,00	2 767 000,00	
2034	131 800 000,00	128 942 000,00	14 484 000,00	580 000,00	81 669 000,00	17 145 000,00	15 064 000,00	0,00	2 858 000,00	0,00	2 858 000,00	
2035	136 149 000,00	133 197 000,00	14 962 000,00	599 000,00	84 364 000,00	17 711 000,00	15 561 000,00	0,00	2 952 000,00	0,00	2 952 000,00	

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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
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	47 193 943,00	47 193 943,00	14 303 001,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	5 935 250,00	5 935 250,00	0,00
2032	122 441 280,00	115 923 000,00	71 367 000,00	370 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	7 832 921,65	7 832 921,65	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					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
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 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 741,00	2 708 741,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 743,00	2 708 743,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 715,00	2 708 715,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 536,00	2 299 536,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 294,85	2 300 294,85	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 216,00	2 011 216,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 750,00	1 411 750,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	534 078,35	534 078,35	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:					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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	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	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 024 461,20	0,00	3 374 806,00	27 680 865,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 315 718,20	0,00	3 666 000,00	3 666 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 607 003,20	0,00	3 787 000,00	3 787 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 307 467,20	0,00	3 912 000,00	3 912 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 007 172,35	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 795 596,35	0,00	4 174 000,00	4 174 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 584 020,35	0,00	4 312 000,00	4 312 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 572 804,35	0,00	4 454 000,00	4 454 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 161 268,35	0,00	4 601 000,00	4 601 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 749 518,35	0,00	4 754 000,00	4 754 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 677 798,35	0,00	4 911 000,00	4 911 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 606 078,35	0,00	5 074 000,00	5 074 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	534 078,35	0,00	5 242 000,00	5 242 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	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						
	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
2022	5,44%	5,90%	7,82%	17,00%	19,29%	TAK	TAK
2023	5,17%	5,80%	6,75%	16,32%	18,61%	TAK	TAK
2024	4,86%	5,63%	5,69%	14,75%	17,04%	TAK	TAK
2025	4,08%	5,48%	x	12,85%	15,14%	TAK	TAK
2026	3,84%	5,34%	x	10,35%	12,70%	TAK	TAK
2027	3,50%	5,22%	x	8,42%	10,77%	TAK	TAK
2028	3,27%	5,11%	x	5,69%	8,04%	TAK	TAK
2029	2,86%	5,01%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2030	2,07%	4,93%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2031	1,94%	4,86%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2032	1,50%	4,81%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2033	1,39%	4,77%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2034	1,30%	4,73%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2035	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

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			środki określone 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
2022	1 236 191,00	1 236 191,00	1 213 864,00	998 709,00	998 709,00	998 709,00	1 357 512,00	1 357 512,00	1 290 532,00
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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	578 106,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	3 346 000,00	0,00	3 346 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2022	2 708 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	534 078,35	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 splaty 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.

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)				16 888 675,00	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 2009.r. 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	Lokalny Ośrodek 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 w Kętrzynie 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 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				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 506 835,00	9 922 836,00	3 346 000,00	0,00	0,00	13 268 836,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego 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-Salpik" - 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 Szestno -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

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.