

**Uchwała nr XLVII/393/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 marca 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.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale 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 wprowadza się § 4a. o treści:

„**§ 4a.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.”

§ 2.

Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035** w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 2 do uchwały - **Wykaz przedsięwzięć do WPF** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik nr 3.

§ 5.

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 XLVII/393/2022
z dnia 30 marca 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⁾	w tym:	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	111 471 732,00	89 389 113,00	9 810 505,00	393 081,00	55 393 214,00	12 968 588,00	10 823 725,00	0,00	22 082 619,00	1 457 180,00	20 625 439,00	
2023	92 717 220,00	90 294 220,00	10 134 000,00	406 000,00	57 141 000,00	12 073 220,00	10 540 000,00	0,00	2 423 000,00	750 000,00	1 673 000,00	
2024	95 395 800,00	93 279 800,00	10 468 000,00	419 000,00	59 027 000,00	12 477 800,00	10 888 000,00	0,00	2 116 000,00	50 000,00	2 066 000,00	
2025	98 538 800,00	96 354 800,00	10 813 000,00	433 000,00	60 975 000,00	12 886 800,00	11 247 000,00	0,00	2 184 000,00	50 000,00	2 134 000,00	
2026	101 784 800,00	99 530 800,00	11 170 000,00	447 000,00	62 987 000,00	13 308 800,00	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	133 069 050,00	86 203 607,00	52 181 563,00	440 000,00	0,00	1 173 270,00	0,00	0,00	0,00	46 865 443,00	46 865 443,00	14 303 001,00
2023	90 008 477,00	86 628 220,00	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	92 687 085,00	89 492 800,00	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	96 239 264,00	92 442 800,00	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	99 484 505,15	95 490 800,00	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)}	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						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	3 185 506,00	27 491 565,00	
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	5,66%	5,87%	7,78%	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%	14,74%	17,03%	TAK	TAK
2025	4,08%	5,48%	x	12,85%	15,13%	TAK	TAK
2026	3,84%	5,34%	x	10,34%	12,69%	TAK	TAK
2027	3,50%	5,22%	x	8,42%	10,77%	TAK	TAK
2028	3,27%	5,11%	x	5,68%	8,03%	TAK	TAK
2029	2,86%	5,01%	x	5,49%	5,49%	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	1 363 042,00	1 363 042,00	1 296 062,00
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	10 647 934,00	146 992,00	10 500 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 423 220,00	77 220,00	3 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00	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:		Wykup papierów wartościowych, splaty 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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
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	
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 XLVIII/393/2022
z dnia 30 marca 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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 300 533,00	10 647 934,00	3 423 220,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
1.a	- wydatki bieżące				846 852,00	146 992,00	77 220,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 453 681,00	10 500 942,00	3 346 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 381 858,00	647 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				435 012,00	69 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				946 846,00	578 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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				15 918 675,00	10 000 056,00	3 423 220,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				411 840,00	77 220,00	77 220,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
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	2022	2026	411 840,00	77 220,00	77 220,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 506 835,00	9 922 836,00	3 346 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 328 554,00
1.a	481 612,00
1.b	13 846 942,00
1.1	647 878,00
1.1.1	69 772,00
1.1.1.1	47 478,00
1.1.1.2	22 294,00
1.1.2	578 106,00
1.1.2.1	578 106,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 680 676,00
1.3.1	411 840,00
1.3.1.1	411 840,00
1.3.2	13 268 836,00
1.3.2.1	1 342 860,00
1.3.2.2	4 276 251,00
1.3.2.3	90 000,00
1.3.2.4	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 2026
			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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	414 725,00
1.3.2.6	2 100 000,00
1.3.2.7	5 000 000,00

Objaśnienia

**do uchwały nr XLVII/393/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 marca 2022 r.**

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

1. zwiększenia w roku 2022 planu dochodów budżetu o kwotę 1 175 417 zł, z czego:

- 1) kwota 251 948 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji na zadania zlecone,
- 2) kwota 164 212 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji i środków na zadania własne,
- 3) kwota 77 220 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 4) kwota 206 000 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji jst,
- 5) kwota 94 300 zł – zwiększenie dochodów bieżących z darowizn,
- 6) kwota 77 953 zł – zwiększenie dochodów bieżących z części oświatowej subwencji ogólnej,
- 7) kwota 442 984 zł – zwiększenie dochodów bieżących pozostałych,
- 8) kwota 206 000 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z dotacji jst,
- 9) kwota 66 800 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z dotacji z budżetu państwa,

2. zwiększenia w roku 2022 planu wydatków budżetu o kwotę 1 175 417 zł, z czego:

- 1) kwota 251 948 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zadania zlecone,
- 2) kwota 77 220 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 3) kwota 1 920 zł – zwiększenie wydatków bieżących z dotacji celowych przekazanych innym jednostkom,
- 4) kwota 60 000 zł – zwiększenie wydatków bieżących na pomoc udzielaną jst,
- 5) kwota 197 270 zł – zwiększenie wydatków bieżących na obsługę długu,
- 6) kwota 5 530 zł – zwiększenie wydatków bieżących na projekty unijne,
- 7) kwota 910 029 zł – zwiększenie wydatków bieżących na pozostałe zadania,
- 8) kwota 328 500 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na inwestycje,

3. zwiększenia w latach 2023 - 2026 planu dochodów i wydatków budżetu w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu: w 2023r. – kwota 77 220 zł, w 2024r. – kwota 85 800 zł, w 2025r. – kwota 85 800 zł, w 2026r. – kwota 85 800 zł.

W wyniku powyższych zmian w roku 2022:

Dochody ogółem zwiększyły się o 1,07%, tj. o kwotę 1 175 417 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 314 617 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 139 200 zł. Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,89%, tj. o kwotę 1 175 417 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 503 917 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 328 500 zł.

W latach 2023-2026 nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących:

- w 2023 r. – o kwotę 77 220 zł,
- w latach 2024-2026 – o kwotę 85 800 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „**Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie**” poprzez zmianę limitów w poszczególnych latach. Całkowita wartość projektu po zmianie wynosi 175 018 zł, w tym w 2020r. – 18 820 zł, w 2021r. – 108 720 zł, w 2022r. – 47 478 zł;
2. Dodano przedsięwzięcie pn. **Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”**. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2022-2026, w tym:
w 2022r. – kwota 77 220 zł, w 2023r. – kwota 77 220 zł, w 2024r. – kwota 85 800 zł,
w 2025r. – kwota 85 800 zł, w 2026r. – kwota 85 800 zł.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia wynoszą:

- w roku 2022 limit ogółem 10 647 934 zł, z czego na wydatki bieżące – 146 992 zł,
wydatki majątkowe – 10 500 942 zł,
- w roku 2023 limit ogółem 3 423 220 zł, z czego na wydatki bieżące – 77 220 zł,
wydatki majątkowe – 3 346 000 zł,
- w roku 2024 limit ogółem 85 800 zł, z czego na wydatki bieżące – 85 800 zł,
- w roku 2025 limit ogółem 85 800 zł, z czego na wydatki bieżące – 85 800 zł,
- w roku 2026 limit ogółem 85 800 zł, z czego na wydatki bieżące – 85 800 zł.