

**Uchwała nr XLIX/404/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 maja 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.), **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 - **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.

**Przewodnicząca Rady Powiatu
w Kętrzynie**

/-/Urszula Baraniecka

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 XLIX/404/2022
z dnia 26 maja 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	112 546 551,00	90 347 932,00	9 810 505,00	393 081,00	55 393 214,00	13 694 802,00	11 056 330,00	0,00	22 198 619,00	1 457 180,00	20 741 439,00	
2023	93 229 428,00	90 601 428,00	10 398 000,00	406 000,00	57 141 000,00	12 116 428,00	10 540 000,00	0,00	2 628 000,00	750 000,00	1 878 000,00	
2024	95 948 800,00	93 832 800,00	11 021 000,00	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	99 406 800,00	97 222 800,00	11 681 000,00	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	102 995 800,00	100 741 800,00	12 381 000,00	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	106 305 000,00	103 978 000,00	12 790 000,00	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	109 811 000,00	107 409 000,00	13 212 000,00	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	113 534 000,00	110 954 000,00	13 648 000,00	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	117 125 000,00	114 615 000,00	14 098 000,00	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	120 991 000,00	118 398 000,00	14 563 000,00	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	124 984 000,00	122 305 000,00	15 044 000,00	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	129 108 000,00	126 341 000,00	15 540 000,00	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	133 369 000,00	130 511 000,00	16 053 000,00	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	137 770 000,00	134 818 000,00	16 583 000,00	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	134 143 869,00	87 278 426,00	52 396 909,00	366 745,00	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	90 520 685,00	86 940 428,00	53 285 000,00	470 000,00	0,00	1 164 708,00	0,00	0,00	0,00	3 580 257,00	3 580 257,00	0,00
2024	93 240 085,00	89 919 800,00	55 043 000,00	460 000,00	0,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 285,00	3 320 285,00	0,00
2025	97 107 264,00	92 812 800,00	56 859 000,00	450 000,00	0,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	4 294 464,00	4 294 464,00	0,00
2026	100 695 505,15	95 808 800,00	58 735 000,00	440 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	4 886 705,15	4 886 705,15	0,00
2027	104 093 424,00	98 820 000,00	60 673 000,00	430 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	5 273 424,00	5 273 424,00	0,00
2028	107 599 424,00	102 023 000,00	62 675 000,00	410 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	5 576 424,00	5 576 424,00	0,00
2029	111 522 784,00	105 335 000,00	64 743 000,00	400 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	6 187 784,00	6 187 784,00	0,00
2030	115 713 464,00	108 767 000,00	66 880 000,00	390 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	6 946 464,00	6 946 464,00	0,00
2031	119 579 250,00	112 320 000,00	69 087 000,00	380 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	7 259 250,00	7 259 250,00	0,00
2032	123 912 280,00	115 995 000,00	71 367 000,00	370 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	7 917 280,00	7 917 280,00	0,00
2033	128 036 280,00	119 796 000,00	73 722 000,00	350 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	8 240 280,00	8 240 280,00	0,00
2034	132 297 000,00	123 724 000,00	76 155 000,00	340 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	8 573 000,00	8 573 000,00	0,00
2035	137 235 921,65	127 788 000,00	78 668 000,00	330 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	9 447 921,65	9 447 921,65	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	3 069 506,00	27 375 565,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 315 718,20	0,00	3 661 000,00	3 661 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 607 003,20	0,00	3 913 000,00	3 913 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 307 467,20	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 007 172,35	0,00	4 933 000,00	4 933 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 795 596,35	0,00	5 158 000,00	5 158 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 584 020,35	0,00	5 386 000,00	5 386 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 572 804,35	0,00	5 619 000,00	5 619 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 161 268,35	0,00	5 848 000,00	5 848 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 749 518,35	0,00	6 078 000,00	6 078 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 677 798,35	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 606 078,35	0,00	6 545 000,00	6 545 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	534 078,35	0,00	6 787 000,00	6 787 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	7 030 000,00	

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	5,54%	5,72%	7,62%	17,00%	19,29%	TAK	TAK
2023	5,53%	6,11%	7,07%	16,30%	18,58%	TAK	TAK
2024	5,35%	6,27%	6,33%	14,76%	17,05%	TAK	TAK
2025	4,48%	6,45%	x	12,96%	15,25%	TAK	TAK
2026	4,15%	6,65%	x	10,60%	12,95%	TAK	TAK
2027	3,75%	6,53%	x	8,86%	11,21%	TAK	TAK
2028	3,46%	6,42%	x	6,31%	8,66%	TAK	TAK
2029	2,99%	6,32%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2030	2,18%	6,24%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2031	2,01%	6,18%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2032	1,55%	6,13%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2033	1,42%	6,09%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2034	1,30%	6,05%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2035	0,75%	6,02%	x	6,20%	6,20%	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	1 431 675,00	1 431 675,00	1 409 348,00	998 709,00	998 709,00	998 709,00	1 570 281,00	1 570 281,00	1 503 301,00
2023	43 208,00	43 208,00	43 208,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
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	10 849 364,00	348 422,00	10 500 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 637 720,00	91 720,00	3 546 000,00	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		
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 XLIX/404/2022
z dnia 26 maja 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)				17 716 463,00	10 849 364,00	3 637 720,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 062 782,00	348 422,00	91 720,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 653 681,00	10 500 942,00	3 546 000,00	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:				1 597 788,00	849 308,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				650 942,00	271 202,00	14 500,00	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
1.1.1.3	Erasmus+ „Różnorodność siłą zjednoczonej Europy” - rozwój kompetencji młodzieży	Zespół Szkół im.M C Skłodowskiej w Kętrzynie	2022	2023	215 930,00	201 430,00	14 500,00	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				16 118 675,00	10 000 056,00	3 623 220,00	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				15 706 835,00	9 922 836,00	3 546 000,00	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	14 744 484,00
1.a	697 542,00
1.b	14 046 942,00
1.1	863 808,00
1.1.1	285 702,00
1.1.1.1	47 478,00
1.1.1.2	22 294,00
1.1.1.3	215 930,00
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	13 880 676,00
1.3.1	411 840,00
1.3.1.1	411 840,00
1.3.2	13 468 836,00
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	2 300 000,00	50 000,00	2 250 000,00	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	2 300 000,00
1.3.2.7	5 000 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały
nr XLIX/404/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 maja 2022

Objaśnienia

**do uchwały nr XLIX/404/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 maja 2022 r.**

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

1. zwiększenia w roku 2022 planu dochodów budżetu o kwotę 1 074 819 zł, z czego:

- 1) kwota 372 000 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji na zadania zlecone,
- 2) kwota 42 560 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji i środków na zadania własne,
- 3) kwota 195 484 zł - zwiększenie dochodów bieżących z dotacji na zadania z udziałem środków europejskich,
- 4) kwota 44 955 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 5) kwota 198 215 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu środków uzyskanych z Funduszu Pomocy,
- 6) kwota 127 000 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z dotacji jst,
- 7) kwota 20 350 zł – zwiększenie dochodów bieżących z darowizn,
- 8) kwota 212 255 zł – zwiększenie dochodów bieżących pozostałych,
- 9) kwota 141 000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z dotacji jst,
- 10) kwota 25 000 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

2. zwiększenia w roku 2022 planu wydatków budżetu o kwotę 1 074 819 zł, z czego:

- 1) kwota 372 000 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zadania zlecone,
- 2) kwota 207 239 zł - zwiększenie wydatków bieżących na zadania z udziałem środków europejskich,
- 3) kwota 198 215 zł – zwiększenie wydatków bieżących ze środków uzyskanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy,
- 4) kwota 73 255 zł – zmniejszenie wydatków z tyt. obsługi poręczeń,
- 5) kwota 370 620 zł – zwiększenie wydatków bieżących na pozostałe zadania,

3. zwiększenia w roku 2023 planu dochodów budżetu o kwotę 512 208 zł, z czego:

- 1) kwota 43 208 zł - zwiększenie dochodów bieżących z dotacji na zadania z udziałem środków europejskich,
- 2) kwota 264 000 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 3) kwota 205 000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

4. zwiększenia w roku 2023 planu wydatków budżetu o kwotę 512 208 zł, z czego:

- 1) kwota 14 500 zł - zwiększenie wydatków bieżących na zadania z udziałem środków

- europjskich,
- 2) kwota 297 708 zł – zwiększenie wydatków bieżących na obsługę długu,
 - 3) kwota 200 000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na inwestycje.

5. zwiększenia w poszczególnych latach 2024-2035 planu dochodów budżetu o kwoty od 553 000 zł do 1 621 000 zł, z czego:

- 1) kwoty od 553 000 zł do 1 621 000 zł - zwiększenie dochodów bieżących z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

6. zwiększenia w poszczególnych latach 2024-2035 planu wydatków budżetu o kwoty od 553 000 zł do 1 621 000 zł, z czego:

- 1) kwoty od 427 000 zł do 6 000 zł – zwiększenie wydatków bieżących na obsługę długu,
- 2) kwoty od 126 000 zł do 1 615 000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na inwestycje.

W wyniku powyższych zmian w roku 2022:

Dochody ogółem zwiększyły się o 0,96%, tj. o kwotę 1 074 819 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 958 819 zł, a dochody majątkowe o kwotę 116 000 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,81%, tj. o kwotę 1 074 819 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 074 819 zł.

W latach 2023-2035 nastąpiło zwiększenie dochodów ogółem i wydatków ogółem o kwoty:

2023r. - 512 208 zł; 2024r. - 553 000 zł; 2025r. - 868 000 zł; 2026r. – 1 211 000 zł;
2027r. – 1 251 000 zł; 2028r. – 1 292 000 zł; 2029r. – 1 335 000 zł; 2030r. – 1 379 000 zł;
2031r. – 1 424 000 zł; 2032r. – 1 471 000 zł; 2033r. – 1 519 000 zł; 2034r. – 1 569 000 zł;
2035r. – 1 621 000 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno - Nakomiady w msc. Langanki**” poprzez zmianę limitów w poszczególnych latach. Całkowita wartość projektu po zmianie wynosi 2 300 000 zł, w tym: w 2022r. – 50 000 zł, w 2023r. – 2 250 000 zł;
2. Dodano przedsięwzięcie pn. **Erasmus+ „Różnorodność siłą zjednoczonej Europy”**. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2022-2023, w tym: w 2022r. – kwota 201 430 zł, w 2023r. – kwota 14 500 zł.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia wynoszą:

- w roku 2022 limit ogółem 10 849 364 zł, z czego na wydatki bieżące – 348 422 zł,
wydatki majątkowe – 10 500 942 zł,
- w roku 2023 limit ogółem 3 637 720 zł, z czego na wydatki bieżące – 91 720 zł,
wydatki majątkowe – 3 546 000 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.