

**Uchwała nr LI/425/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 sierpnia 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. 1526), **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.

PRZEWODNICZĄCY
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 LI/425/2022
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Lp	1	z tego:										z tego:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody biżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące x 3)	pozostałe dochody biżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	114 211 762,00	92 003 075,00	9 810 505,00	393 081,00	55 467 508,00	14 714 467,00	11 617 514,00	0,00	22 208 687,00	1 457 180,00	20 751 507,00		
2023	103 917 803,00	90 710 203,00	10 398 000,00	406 000,00	57 141 000,00	12 225 203,00	10 540 000,00	0,00	13 207 600,00	750 000,00	12 457 600,00		
2024	99 748 800,00	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	5 916 000,00	50 000,00	5 866 000,00		
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	12 357 000,00	0,00	2 402 000,00	50 000,00	2 352 000,00		
2029	113 534 000,00	110 954 000,00	13 646 000,00	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	13 665 000,00	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	81 569 000,00	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 linia 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.), zwaney 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, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki: ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: na wygrażenie i składki od nich naliczane	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: wydatki na obsługę dlugu x	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		135 809 080,00	88 892 821,00	52 751 237,00	0,00	0,00	0,00	1 819 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 916 259,00	46 916 259,00	14 425 001,00	
2023		101 264 776,00	86 908 519,00	53 285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 356 257,00	14 356 257,00	0,00	
2024		97 040 085,00	89 706 800,00	55 043 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 285,00	7 333 285,00	0,00	
2025		97 107 264,00	92 812 800,00	56 859 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 464,00	4 294 464,00	0,00	
2026		100 685 505,15	95 808 800,00	58 735 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 705,15	4 886 705,15	0,00	
2027		104 083 424,00	98 820 000,00	60 673 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	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	66 860 000,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 921,65	9 447 921,65	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	w tym:
							Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	24 306 059,00	0,00	0,00	8 590 393,00	8 590 393,00	15 715 666,00	13 006 925,00		
2022	-21 597 318,00	0,00	55 716,00	0,00	0,00	55 716,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 653 027,00	2 653 027,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	6.1	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
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	23 024 461,20	0,00	3 110 254,00	27 416 313,00						
2023	x	x	x	x	0,00	20 315 718,20	0,00	3 801 684,00	3 857 400,00						
2024	x	x	x	x	0,00	17 607 003,20	0,00	4 126 000,00	4 126 000,00						
2025	x	x	x	x	0,00	15 307 467,20	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00						
2026	x	x	x	x	0,00	13 007 172,35	0,00	4 933 000,00	4 933 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	10 795 596,35	0,00	5 158 000,00	5 158 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	8 584 020,35	0,00	5 386 000,00	5 386 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	6 572 804,35	0,00	5 619 000,00	5 619 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	5 161 268,35	0,00	5 848 000,00	5 848 000,00						
2031	x	x	x	x	0,00	3 749 518,35	0,00	6 078 000,00	6 078 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	2 677 798,35	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00						
2033	x	x	x	x	0,00	1 606 078,35	0,00	6 545 000,00	6 545 000,00						
2034	x	x	x	x	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	7 030 000,00	7 030 000,00						

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1
5,86%	6,55%	17,00%	19,29%	TAK	TAK	5,86%	6,55%	17,00%	19,29%
5,80%	7,15%	16,41%	18,70%	TAK	TAK	5,80%	7,15%	16,41%	18,70%
5,31%	7,05%	15,03%	17,32%	TAK	TAK	5,31%	7,05%	15,03%	17,32%
4,39%	6,89%	13,34%	15,63%	TAK	TAK	4,39%	6,89%	13,34%	15,63%
4,01%	7,02%	11,04%	13,39%	TAK	TAK	4,01%	7,02%	11,04%	13,39%
3,57%	6,83%	9,35%	11,70%	TAK	TAK	3,57%	6,83%	9,35%	11,70%
3,25%	6,66%	6,85%	9,20%	TAK	TAK	3,25%	6,66%	6,85%	9,20%
2,76%	6,50%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	2,76%	6,50%	6,88%	6,88%
1,92%	6,38%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	1,92%	6,38%	6,87%	6,87%
1,74%	6,28%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	1,74%	6,28%	6,76%	6,76%
1,27%	6,20%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	1,27%	6,20%	6,65%	6,65%
1,14%	6,13%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	1,14%	6,13%	6,55%	6,55%
1,03%	6,07%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	1,03%	6,07%	6,43%	6,43%
0,48%	6,02%	6,32%	6,32%	TAK	TAK	0,48%	6,02%	6,32%	6,32%

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

Lp	Finansowanie programow, projektow lub zadan realizowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2022	1 616 991,00	1 616 991,00	1 594 864,00	998 709,00	998 709,00	998 709,00	1 755 605,00	1 755 605,00	1 688 625,00	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2
2022	578 106,00	578 106,00	491 388,00	10 205 189,00	417 228,00	9 787 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 522 495,00	200 495,00	14 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 098 800,00	85 800,00	4 013 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki biżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki biżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)			
Lp												
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	0,00
2023	2 708 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 708 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 299 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 300 294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 011 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 411 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	534 078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków biżących, o które zostały pomniejszone wydatki biżące 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 biżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI
Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LI/425/2022 z dnia 18 sierpnia 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)				31 363 623,00	10 205 189,00	14 522 495,00	4 098 800,00	85 800,00	85 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 002 663,00	417 228,00	200 495,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 360 960,00	9 787 961,00	14 322 000,00	4 013 000,00	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:				390 948,00	248 908,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				390 948,00	248 908,00	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	0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				30 972 675,00	9 956 281,00	14 507 995,00	4 098 800,00	85 800,00	85 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				611 715,00	168 320,00	185 995,00	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
1.3.1.2	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - badanie i opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz dzieci, uczniów i rodzin	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	199 875,00	91 100,00	108 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 360 960,00	9 787 961,00	14 322 000,00	4 013 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientany-Malewskiej i nr 3900N ul. Gatożyńskiego 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

Lp.	Limit zobowiązań
1	28 988 064,00
1.a	875 123,00
1.b	28 122 961,00
1.1	263 408,00
1.1.1	263 408,00
1.1.1.1	47 478,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	215 930,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 734 676,00
1.3.1	611 715,00
1.3.1.1	411 840,00
1.3.1.2	199 875,00
1.3.2	28 122 961,00
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

Lp.	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 Szkoły 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	2023	1 314 679,00	361 973,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szóstno -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	4 627 557,00	4 557 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Lankiejmy na odcinku 0+770 00 - 3+742 95 - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	5 020 000,00	255 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300) - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	2 015 000,00	105 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	8 026 000,00	0,00	4 013 000,00	4 013 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	449 973,00
1.3.2.6	2 300 000,00
1.3.2.7	4 557 877,00
1.3.2.8	5 020 000,00
1.3.2.9	2 015 000,00
1.3.2.10	8 026 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W ~~BARANIEC~~ **BARANIEC**
Urszula Baraniecka

Objaśnienia
do uchwały nr LI/425/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

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

- 1. zwiększenia w roku 2022 planu dochodów budżetu o kwotę 1 057 421 zł, z czego:**
 - 1) kwota 243 546 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji na zadania zlecone,
 - 2) kwota 101 274 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową,
 - 3) kwota 74 294 zł – zwiększenie dochodów bieżących z subwencji ogólnej,
 - 4) kwota 226 166 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy,
 - 5) kwota 130 374 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji i środków uzyskanych z funduszy celowych oraz Funduszu przeciwdziałania Covid-19,
 - 6) kwota 107 100 zł – zwiększenie dochodów bieżących ze środków od pozostałych jednostek sfp,
 - 7) kwota 185 316 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji ze środków europejskich,
 - 8) kwota 20 100 zł – zwiększenie dochodów bieżących z darowizn,
 - 9) kwota 3 000 zł – zwiększenie dochodów bieżących z pomocy udzielanej pomiędzy jst,
 - 10) kwota 21 183 zł – zwiększenie dochodów bieżących pozostałych,
 - 11) kwota 54 932 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z dotacji i środków z funduszy celowych,

- 2. zwiększenia w roku 2022 planu wydatków budżetu o kwotę 1 057 421 zł, z czego:**
 - 1) kwota 243 546 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zadania zlecone,
 - 2) kwota 101 274 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową,
 - 3) kwota 226 166 zł – zwiększenie wydatków bieżących ze środków z Funduszu Pomocy,
 - 4) kwota 185 325 zł – zwiększenie wydatków bieżących na projekty z udziałem środków europejskich,
 - 5) kwota 356 289 zł – zwiększenie wydatków na obsługę długu,
 - 6) kwota 366 745 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z poręczeń,
 - 7) kwota 419 250 zł – zwiększenie wydatków bieżących na pozostałe zadania,
 - 8) kwota 120 000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na pomoc udzielaną pomiędzy jst,
 - 9) kwota 227 684 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na inwestycje,

- 3. zwiększenia w roku 2023 planu dochodów budżetu o kwotę 238 375 zł, z czego:**
 - 1) kwota 108 775 zł – zwiększenie dochodów bieżących ze środków MEiN na realizację projektu,
 - 2) kwota 129 600 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- 4. zwiększenia w roku 2023 planu wydatków budżetu o kwotę 294 091 zł, z czego:**
 - 1) kwota 232 000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z realizacji poręczenia,
 - 2) kwota 677 292 zł – zwiększenie wydatków bieżących na obsługę długu,
 - 3) kwota 239 201 zł – zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących,
 - 4) kwota 88 000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację inwestycji,

- 5. W latach 2024-2035 usunięto wydatki bieżące z poręczeń z uwagi na całkowitą spłatę poręczanego zobowiązania. Jednocześnie zwiększono wydatki na obsługę długu.**

W wyniku powyższych zmian:

W roku 2022 dochody ogółem zwiększyły się o 0,93%, tj. o kwotę 1 057 421 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 112 353 zł a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 54 932 zł. Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,78%, tj. o kwotę 1 057 421 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 165 105 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 107 684 zł. Kwota przychodów ogółem nie zmieniła się, natomiast nastąpiło zmniejszenie przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i zwiększenie przychodów z wolnych środków o kwotę 55 716 zł.

W roku 2023 zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 238 375 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 108 775 zł a dochody majątkowe o kwotę 129 600 zł. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 294 091 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 206 091 zł natomiast wydatki majątkowe o kwotę 88 000 zł. Zwiększyły się przychody z tyt. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 55 716 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1) **„Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”** polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF. Projekt w 100% finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 199 875 zł za pośrednictwem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023, w tym: 2022r. – 91 100 zł oraz 2023r. – 108 775 zł;

2. Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- 1) **„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”**
– kwota zadania 1 314 679 zł, limit w 2022 r. – 361 973 zł, limit w 2023 r. – 88 000 zł,
- 2) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień”**
– kwota zadania 4 627 557 zł, limit w 2022 r. – 4 557 877 zł,

3. Usunięto przedsięwzięcie pn. „RPO: TIK na miarę szkoły”.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia wynoszą:

- w roku 2022 limit ogółem 10 205 189 zł, z czego na wydatki bieżące – 417 228 zł,
wydatki majątkowe – 9 787 961 zł,
- w roku 2023 limit ogółem 14 522 495 zł, z czego na wydatki bieżące – 200 495 zł,
wydatki majątkowe – 14 322 000 zł,
- w roku 2024 limit ogółem 4 098 800 zł, z czego na wydatki bieżące – 85 800 zł,
wydatki majątkowe – 4 013 000 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka