

**Uchwała nr LIII/450/2022**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 17 listopada 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 2022 r. poz. 1634, 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 LIII/450/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.**

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	122 878 760,00	101 122 073,00	15 887 112,00	393 081,00	56 659 810,00	15 761 789,00	12 420 281,00	0,00	0,00	21 756 687,00	1 005 180,00	20 751 507,00	
2023	105 975 803,00	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	0,00	15 265 600,00	750 000,00	14 515 600,00	
2024	100 630 800,00	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	0,00	6 798 000,00	50 000,00	6 748 000,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 952 000,00	0,00	2 952 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnymi ustawami.

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



Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
			Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2			
2022		137 433 299,00	90 082 274,00	53 208 620,00	0,00	0,00	1 819 559,00	0,00	0,00	0,00	47 351 025,00	47 351 025,00	9 423 517,00		
2023		104 005 405,00	86 908 519,00	53 285 000,00	0,00	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	17 096 886,00	17 096 886,00	0,00		
2024		97 940 085,00	89 705 800,00	55 043 000,00	0,00	0,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	8 233 285,00	8 233 285,00	0,00		
2025		97 107 264,00	92 812 800,00	56 859 000,00	0,00	0,00	1 399 000,00	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	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	4 886 705,15	4 886 705,15	0,00		
2027		104 053 424,00	98 820 000,00	60 673 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00	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	0,00	0,00	824 000,00	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	0,00	0,00	645 000,00	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	0,00	0,00	499 000,00	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	0,00	0,00	379 000,00	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	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	7 917 280,00	7 917 280,00	0,00		
2033		128 036 280,00	119 795 000,00	73 722 000,00	0,00	0,00	183 000,00	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	0,00	0,00	91 000,00	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	0,00	0,00	23 000,00	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:				w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:			4.2	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	-14 554 539,00	0,00	24 306 069,00	0,00	0,00	8 590 393,00	0,00	15 715 666,00	0,00	8 590 393,00	15 715 666,00	5 964 146,00
2023	1 970 398,00	1 970 398,00	738 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 629,00	0,00	0,00	682 629,00	0,00
2024	2 690 715,00	2 690 715,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiśdniejszej 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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	9 751 520,00	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:										w tym:	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		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	7 042 779,00	23 024 461,20	0,00	11 039 799,00	35 345 858,00			
2023	x	x	x	x	0,00	20 315 718,20	0,00	3 801 684,00	4 540 029,00			
2024	x	x	x	x	0,00	17 607 003,20	0,00	4 126 000,00	4 144 000,00			
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			

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2022	5,30%	15,23%	16,40%	17,00%	19,29%	TAK	TAK
2023	5,80%	7,15%	8,11%	17,55%	19,84%	TAK	TAK
2024	5,31%	7,05%	7,11%	16,17%	18,46%	TAK	TAK
2025	4,39%	6,89%	x	14,47%	16,76%	TAK	TAK
2026	4,01%	7,02%	x	12,28%	14,63%	TAK	TAK
2027	3,57%	6,83%	x	10,59%	12,94%	TAK	TAK
2028	3,25%	6,66%	x	8,05%	10,44%	TAK	TAK
2029	2,76%	6,50%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2030	1,52%	6,38%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2031	1,74%	6,28%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2032	1,27%	6,20%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2033	1,14%	6,13%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2034	1,03%	6,07%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2035	0,48%	6,02%	x	6,32%	6,32%	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									
	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
2022	1 833 319,00	1 833 319,00	1 833 319,00	998 709,00	998 709,00	998 709,00	1 971 934,00	1 971 934,00	1 904 953,00	
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									
	w tym:		z tego:					Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań w związku z			Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
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	10 688 828,00	417 230,00	10 271 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 263 124,00	200 495,00	17 062 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 998 800,00	85 800,00	4 913 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	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 zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
	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
	2 708 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 708 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 299 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 300 294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 011 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 411 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534 078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie 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 LIII/450/2022 z dnia 17 listopada 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)				35 493 795,00	10 686 828,00	17 263 124,00	4 998 800,00	85 800,00	85 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 002 665,00	417 230,00	200 495,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 491 130,00	10 271 598,00	17 062 629,00	4 913 000,00	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
1.1.1.3	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				35 102 847,00	10 439 920,00	17 248 624,00	4 998 800,00	85 800,00	85 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				611 717,00	168 322,00	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 modeli rozwiązań na rzecz dzieci, uczniów i rodzin	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	199 877,00	91 102,00	108 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 491 130,00	10 271 598,00	17 062 629,00	4 913 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zieleny-Malewskiej i nr 3900N ul. Gaczyńskiego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	1 646 360,00	46 860,00	1 599 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej - aktywizacja osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2020	2022	6 044 630,00	4 751 017,00	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-Salpijk" - 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-Slachowizna" - 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	33 122 352,00
1.a	875 125,00
1.b	32 247 227,00
1.1	263 408,00
1.1.1	263 408,00
1.1.1.1	47 478,00
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	32 858 944,00
1.3.1	611 717,00
1.3.1.1	411 840,00
1.3.1.2	199 877,00
1.3.2	32 247 227,00
1.3.2.1	1 646 360,00
1.3.2.2	4 751 017,00
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	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 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 Moltajny - 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 Głowiby-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 - Stokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300) - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	2 300 000,00	113 871,00	2 186 129,00	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
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	1 836 000,00	0,00	936 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego - modernizacja placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2021	2023	1 230 904,00	0,00	1 225 000,00	0,00	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	2 300 000,00
1.3.2.10	8 026 000,00
1.3.2.11	1 836 000,00
1.3.2.12	1 225 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNY  
Urszula Baraniecka

**Objaśnienia  
do uchwały nr LIII/450/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 17 listopada 2022 r.**

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

- 1. zwiększenia w roku 2022 planu dochodów budżetu o kwotę 8 149 301 zł, z czego:**
  - 1) kwota 517 492 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji na zadania zlecone,
  - 2) kwota 50 153 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy,
  - 3) kwota 39 746 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z dotacji na zadania własne,
  - 4) kwota 1 192 302 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tyt. subwencji ogólnej,
  - 5) kwota 6 076 607 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tyt. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - 6) kwota 36 819 zł – zwiększenie dochodów bieżących ze środków uzyskanych z funduszy celowych,
  - 7) kwota 780 674 zł – zwiększenie dochodów bieżących pozostałych,
  - 8) kwota 465 000 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku,
- 2. zwiększenia w roku 2022 planu wydatków budżetu o kwotę 1 106 522 zł, z czego:**
  - 1) kwota 517 492 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zadania zlecone,
  - 2) kwota 50 153 zł – zwiększenie wydatków bieżących ze środków z Funduszu Pomocy,
  - 3) kwota 9 200 zł – zwiększenie wydatków bieżących na dotacje udzielane innym jednostkom na realizację zadań bieżących,
  - 4) kwota 773 942 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z tyt. podziału rezerw,
  - 5) kwota 828 853 zł – zwiększenie wydatków bieżących na pozostałe zadania,
  - 6) kwota 474 766 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na inwestycje,
- 3. zwiększenia w roku 2022 rozchodów budżetu o kwotę 7 042 779 zł, z tytułu lokat bankowych,**
- 4. zwiększenia w roku 2023 planu wydatków budżetu o kwotę 276 129 zł, z tytułu zwiększenia wydatków majątkowych na realizację inwestycji,**
- 5. zwiększenia w roku 2023 planu przychodów budżetu o kwotę 276 129 zł, z tyt. wolnych środków.**

**W wyniku powyższych zmian:**

**W roku 2022** dochody ogółem zwiększyły się o 7,10%, tj. o kwotę 8 149 301 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 8 614 301 zł a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 465 000 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,81%, tj. o kwotę 1 106 522 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 631 756 zł a wydatki majątkowe o kwotę 474 766 zł.

**W roku 2023** wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 276 129 zł, z czego wydatki majątkowe o kwotę 276 129 zł. Zwiększyły się przychody z wolnych środków o kwotę 276 129 zł.

**Zmiany w wykazie przedsięwzięć:**

**1. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn.:**

- 1) „Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)” poprzez zmianę limitu wydatków ogółem o kwotę 285 000 zł, limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 8 871 zł oraz w 2023 r. o kwotę 276 129 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 2 300 000 zł, z czego w 2022 r. – 113 871 zł (udział powiatu), w 2023 r. – 2 186 129 zł (udział powiatu – 286 129 zł, dofinansowanie z RFPŁ: PIS – 1 900 000 zł);

2) „Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej” poprzez zmianę limitu wydatków ogółem oraz limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 474 766 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 6 044 630 zł, z czego w 2022 r. – 4 751 017 zł.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia wynoszą:

- w roku 2022 limit ogółem 10 688 828 zł, z czego na wydatki bieżące – 417 230 zł,  
wydatki majątkowe – 10 271 598 zł,
- w roku 2023 limit ogółem 17 263 124 zł, z czego na wydatki bieżące – 200 495 zł,  
wydatki majątkowe – 17 062 629 zł,
- w roku 2024 limit ogółem 4 998 800 zł, z czego na wydatki bieżące – 85 800 zł,  
wydatki majątkowe – 4 913 000 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