

**Uchwała nr LIV/455/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 15 grudnia 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 LIV/455/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x	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	1.2.1	1.2.2			
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	122 909 740,00	15 887 112,00	393 081,00	56 659 810,00	15 800 622,00	12 477 744,00	0,00	21 691 371,00	1 005 180,00	20 686 191,00			
2023	105 975 803,00	10 398 000,00	406 000,00	57 141 000,00	12 225 203,00	10 540 000,00	0,00	15 265 600,00	750 000,00	14 515 600,00			
2024	100 630 800,00	11 021 000,00	419 000,00	59 027 000,00	12 477 800,00	10 868 000,00	0,00	6 798 000,00	50 000,00	6 748 000,00			
2025	99 406 800,00	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	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	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	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	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	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	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	15 044 000,00	543 000,00	76 534 000,00	16 057 000,00	14 117 000,00	0,00	2 679 000,00	0,00	2 679 000,00			
2033	129 108 000,00	15 540 000,00	561 000,00	79 060 000,00	16 587 000,00	14 583 000,00	0,00	2 767 000,00	0,00	2 767 000,00			
2034	133 369 000,00	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	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

³⁾ Wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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 budżetowe 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x			na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:	
			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	
							gwarancje i poręczenia polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2022	137 464 279,00	89 993 254,00	53 396 004,00	0,00	0,00	0,00	1 819 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 471 025,00	47 471 025,00	9 543 517,00
2023	104 190 721,00	87 093 835,00	53 285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 096 886,00	17 096 886,00	0,00
2024	97 940 085,00	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	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	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	100 695 505,15	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	104 093 424,00	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	66 880 000,00	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:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.2.1	4.3	4.3.1	4.2	4.2.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-14 554 539,00	0,00	24 306 059,00	0,00	0,00	0,00	8 590 393,00	8 590 393,00	15 715 666,00	5 964 146,00		
2023	1 785 082,00	1 785 082,00	923 661,00	0,00	0,00	0,00	241 032,00	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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2035	534 078,35	534 078,35	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 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:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.2	
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
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	7 042 779,00	23 024 461,20	0,00	11 225 115,00	35 531 174,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 315 718,20	0,00	3 616 368,00	4 540 029,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 607 003,20	0,00	4 126 000,00	4 144 000,00				
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				

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	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 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 wykonanie 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		
2022	5,30%	15,22%	17,00%	19,29%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,80%	7,15%	17,55%	19,84%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,31%	7,05%	16,17%	18,45%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,39%	6,89%	14,47%	16,76%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,01%	7,02%	12,28%	14,63%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,57%	6,83%	10,59%	12,94%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,25%	6,66%	8,08%	10,43%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,78%	6,50%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,92%	6,38%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK	
2031	1,74%	6,28%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	TAK	
2032	1,27%	6,20%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	TAK	
2033	1,14%	6,13%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	TAK	
2034	1,03%	6,07%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK	
2035	0,48%	6,02%	6,32%	6,32%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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		
	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki 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
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	1 833 319,00	1 833 319,00	1 833 319,00	813 393,00	813 393,00	813 393,00	1 786 618,00	1 786 618,00	1 719 637,00	
2023	43 208,00	43 208,00	43 208,00	0,00	0,00	0,00	199 816,00	199 816,00	199 816,00	
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 uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących 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 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
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			
Lp												
2022	578 106,00	578 106,00	491 388,00	10 690 520,00	418 922,00	10 271 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 448 440,00	385 811,00	17 062 629,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dotychczasowa 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	10.8	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
2023	2 708 743,00	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	x	0,00	0,00
2025	2 299 536,00	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	x	0,00	0,00
2027	2 211 576,00	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	x	0,00	0,00
2029	2 011 216,00	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	x	0,00	0,00
2031	1 411 750,00	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	x	0,00	0,00
2033	1 071 720,00	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	x	0,00	0,00
2035	534 078,35	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych 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 zostają 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 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

RADA POWIATU
Wykaz przedsięwzięć do WPF
W KĘTRZYŃNIE

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/455/2022
z dnia 15 grudnia 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)				35 680 803,00	17 448 440,00	4 998 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 188 673,00	385 811,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 491 130,00	17 062 629,00	4 913 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				576 264,00	199 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				576 264,00	199 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie - wspieranie edukacji	Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie	2020	2022	175 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ „Różnorodność siłą zjednoczonej Europy” - rozwój kompetencji młodzieży	Zespół Szkół im.M.C Skłodowskiej w Kętrzynie	2022	2023	215 930,00	201 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowy Powiat - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	185 316,00	0,00	185 316,00	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:				35 104 539,00	17 248 624,00	4 998 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				613 409,00	170 014,00	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	201 569,00	92 794,00	108 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 491 130,00	10 271 598,00	4 913 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zieleny-Malewskiej i nr 3903N 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	Bucowa Zakład 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-Salpiak" - 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	33 308 360,00
1.a	1 062 133,00
1.b	32 247 227,00
1.1	448 724,00
1.1.1	448 724,00
1.1.1.1	47 478,00
1.1.1.2	215 930,00
1.1.1.3	185 316,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	32 860 636,00
1.3.1	613 409,00
1.3.1.1	411 840,00
1.3.1.2	201 569,00
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	1 314 675,00	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 Mokajny - Asuny - Święty Kamień - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2020	2022	4 527 557,00	4 557 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity-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	2 300 000,00	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	536 000,00	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	8 025 000,00
1.3.2.11	1 836 000,00
1.3.2.12	1 225 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNYIE
Urszula Baraniecka

Objaśnienia
do uchwały nr LIV/455/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

1. zwiększenia w roku 2022 planu dochodów budżetu o kwotę 30 980 zł, z czego:

- 1) kwota 10 542 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z dotacji na zadania zlecone,
- 2) kwota 81 416 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy,
- 3) kwota 1 929 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji na zadania własne,
- 4) kwota 350 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tyt. środków na realizację zadań bieżących od pozostałych jsfp,
- 5) kwota 3 000 zł – zwiększenie dochodów bieżących ze środków PFRON,
- 6) kwota 20 143 zł – zwiększenie dochodów bieżących pozostałych,
- 7) kwota 120 000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych ze środków PFRON,
- 8) kwota 185 316 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych ze środków unijnych,

2. zwiększenia w roku 2022 planu wydatków budżetu o kwotę 30 980 zł, z czego:

- 1) kwota 10 542 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na zadania zlecone,
- 2) kwota 81 416 zł – zwiększenie wydatków bieżących ze środków z Funduszu Pomocy,
- 3) kwota 185 316 zł – zmniejszenie wydatków bieżących ze środków unijnych,
- 4) kwota 33 636 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z tyt. podziału rezerw,
- 5) kwota 56 058 zł – zwiększenie wydatków bieżących na pozostałe zadania,
- 6) kwota 3 000 zł – zwiększenie wydatków bieżących ze środków PFRON,
- 7) kwota 120 000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych ze środków PFRON,

3. w roku 2023 w planie wydatków budżetu:

- 1) kwota 185 316 zł – zwiększenie wydatków bieżących ze środków unijnych,

4. w roku 2023 w planie przychodów budżetu:

- 1) kwota 185 316 zł – zwiększenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia środków unijnych.

W wyniku powyższych zmian:

W roku 2022 dochody ogółem zwiększyły się o 0,03%, tj. o kwotę 30 980 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 96 296 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 65 316 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,02%, tj. o kwotę 30 980 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 89 020 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 120 000 zł.

W roku 2023 zwiększeniu uległy wydatki ogółem (wydatki bieżące) oraz przychody budżetu o kwotę 185 316 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Cyfrowy Powiat” realizowane w latach 2022-2023. Wartość przedsięwzięcia wynosi 185 316 zł, z czego w 2023 r. – 185 316 zł (dofinansowanie ze środków unijnych 100%),
2. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” poprzez zmianę limitu wydatków ogółem i limitu w 2022 r. o kwotę 1 692 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 201 569 zł, z czego w 2022 r. – 92 794 zł, w 2023 r. – 108 775 zł.

- W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia wynoszą:
- w roku 2022 limit ogółem 10 690 520 zł, z czego na wydatki bieżące – 418 922 zł,
wydatki majątkowe – 10 271 598 zł,
 - w roku 2023 limit ogółem 17 448 440 zł, z czego na wydatki bieżące – 385 811 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 KETRZYNI


Urszula Baraniecka