

**Uchwała nr LV/470/2022  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 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 LV/470/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		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 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	118 959 404,00	102 087 379,00	15 887 112,00	393 081,00	56 659 810,00	16 291 480,00	12 855 895,00	0,00	16 872 025,00	879 180,00	15 992 845,00	
2023	110 283 680,00	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	19 573 477,00	750 000,00	18 823 477,00	
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	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	2 184 000,00	50 000,00	2 134 000,00	
2026	102 995 800,00	100 741 800,00	12 381 000,00	447 000,00	62 987 000,00	13 308 800,00	11 618 000,00	0,00	2 254 000,00	50 000,00	2 204 000,00	
2027	106 305 000,00	103 978 000,00	12 790 000,00	462 000,00	65 066 000,00	13 659 000,00	12 001 000,00	0,00	2 327 000,00	50 000,00	2 277 000,00	
2028	109 811 000,00	107 409 000,00	13 212 000,00	477 000,00	67 213 000,00	14 110 000,00	12 397 000,00	0,00	2 402 000,00	50 000,00	2 352 000,00	
2029	113 534 000,00	110 954 000,00	13 648 000,00	493 000,00	69 431 000,00	14 576 000,00	12 806 000,00	0,00	2 580 000,00	150 000,00	2 430 000,00	
2030	117 125 000,00	114 615 000,00	14 098 000,00	509 000,00	71 722 000,00	15 057 000,00	13 229 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	
2031	120 991 000,00	118 398 000,00	14 563 000,00	526 000,00	74 089 000,00	15 554 000,00	13 666 000,00	0,00	2 593 000,00	0,00	2 593 000,00	
2032	124 984 000,00	122 305 000,00	15 044 000,00	543 000,00	76 534 000,00	16 067 000,00	14 117 000,00	0,00	2 679 000,00	0,00	2 679 000,00	
2033	129 108 000,00	126 341 000,00	15 540 000,00	561 000,00	79 060 000,00	16 597 000,00	14 583 000,00	0,00	2 767 000,00	0,00	2 767 000,00	
2034	133 369 000,00	130 511 000,00	16 053 000,00	580 000,00	81 669 000,00	17 145 000,00	15 064 000,00	0,00	2 858 000,00	0,00	2 858 000,00	
2035	137 770 000,00	134 818 000,00	16 583 000,00	599 000,00	84 364 000,00	17 711 000,00	15 561 000,00	0,00	2 952 000,00	0,00	2 952 000,00	

<sup>1)</sup> Azór 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	w tym:
												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>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
2022	120 431 144,00	90 056 502,00	53 424 576,00	0,00	0,00	0,00	1 819 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 374 642,00	30 374 642,00	397 000,00	
2023	120 484 577,00	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	33 390 742,00	33 390 742,00	9 146 517,00	
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	97 107 254,00	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	100 595 505,15	95 608 800,00	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:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	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
Lp	3	3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-1 471 740,00	0,00	-1 471 740,00	11 223 260,00	0,00	0,00	5 755 851,00	1 471 740,00	5 467 409,00	0,00			
2023	-10 200 897,00	0,00	-10 200 897,00	12 909 640,00	0,00	0,00	3 075 574,00	3 075 574,00	9 834 066,00	7 125 323,00			
2024	2 690 715,00	2 690 715,00	2 690 715,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00			
2025	2 299 536,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	w tym:		5	w tym:		z tego:			
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1		5.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 znoważenia 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	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 <sup>8)</sup>	5.1.1.4	5.2	5	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	5	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	12 030 877,00	23 254 137,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 315 718,20	0,00	3 616 368,00	16 526 008,00		
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		

8) Skorygowanie o środki 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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>	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) <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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1
2022	5,28%	15,58%	16,61%	17,00%	19,29%	TAK	TAK
2023	5,80%	7,15%	8,11%	17,58%	19,87%	TAK	TAK
2024	5,31%	7,05%	7,11%	16,20%	18,49%	TAK	TAK
2025	4,39%	6,89%	x	14,50%	16,79%	TAK	TAK
2026	4,01%	7,02%	x	12,33%	14,68%	TAK	TAK
2027	3,57%	6,83%	x	10,64%	12,99%	TAK	TAK
2028	3,25%	6,66%	x	8,14%	10,49%	TAK	TAK
2029	2,76%	6,50%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2030	1,92%	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													
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>		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 ustawy <sup>x</sup>		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2022	2 266 081,00	2 266 081,00	813 393,00	813 393,00	1 786 618,00	1 786 618,00	1 719 637,00	1 786 618,00	1 719 637,00	1 719 637,00	1 786 618,00	1 719 637,00	1 719 637,00
2023	43 208,00	43 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 816,00	199 816,00	199 816,00	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	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	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	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

Wyszególnienie	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:						
						zobowiązaniach zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	okonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
Wydatki zmniejszające dług x												
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wyszególnienie												
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
534.078.35												

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.

\* Informacja 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 § 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/470/2022 z dnia 29 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)				35 677 152,00	21 761 237,00	4 988 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 189 673,00	385 811,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 487 479,00	21 375 426,00	4 913 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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	47 478,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 100 888,00	6 125 226,00	21 561 421,00	4 998 800,00	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	613 409,00	170 014,00	185 995,00	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	411 840,00	77 220,00	77 220,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				201 569,00	92 794,00	108 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zienty-Malewskiej i nr 3900N ul. Gaczyńskiego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	34 487 479,00	5 955 212,00	21 375 426,00	4 913 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej - aktywizacja osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2020	2022	1 646 360,00	46 850,00	1 599 500,00	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-Salplik" - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2021	2022	6 044 630,00	4 751 017,00	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	85 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	33 305 771,00
1.a	1 052 133,00
1.b	32 243 638,00
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	32 857 047,00
1.3.1	613 409,00
1.3.1.1	411 840,00
1.3.1.2	201 569,00
1.3.2	32 243 638,00
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 Mołtajny - Asuny - Święty Kamień - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2020	2023	4 623 906,00	241 491,00	4 312 797,00	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 Bajony 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	1 636 000,00	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	4 554 288,00
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 KĘTRZYNIĘ  
*Urszula Baraniecka*

**Objaśnienia  
do uchwały nr LV/470/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

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

**1. zmniejszenia w roku 2022 planu dochodów budżetu o kwotę 3 950 336 zł, z czego:**

- 1) kwota 10 670 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji na zadania zlecone,
- 2) kwota 43 426 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy,
- 3) kwota 432 762 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji na projekty realizowane ze środków unijnych,
- 4) kwota 4 000 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tyt. dotacji od innych jst,
- 5) kwota 395 152 zł – zwiększenie dochodów bieżących pozostałych,
- 6) kwota 143 000 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia,
- 7) kwota 385 469 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tyt. pomocy finansowej od innych jst na dofinansowanie inwestycji,
- 8) kwota 4 307 877 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

**2. zmniejszenia w roku 2022 planu wydatków budżetu o kwotę 17 033 135 zł, z czego:**

- 1) kwota 10 670 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zadania zlecone,
- 2) kwota 43 426 zł – zwiększenie wydatków bieżących ze środków z Funduszu Pomocy,
- 3) kwota 57 152 zł – zwiększenie wydatków bieżących na pozostałe zadania,
- 4) kwota 45 000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z tyt. rezerw celowych,
- 5) kwota 3 000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na dotacje dla innych jst,
- 6) kwota 5 115 324 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację inwestycji drogowych,
- 7) kwota 11 981 059 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych z tyt. dotacji dla szpitala powiatowego,

**3. zmniejszenia w roku 2022 planu przychodów budżetu o kwotę 13 082 799 zł, z czego:**

- 1) kwota 2 834 542 zł – zmniejszenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z odrębnych ustaw,
- 2) kwota 10 248 257 zł – zmniejszenie przychodów z tyt. wolnych środków.

**4. zwiększenia w roku 2023 planu dochodów budżetu o kwotę 4 307 877 zł, z tyt. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,**

**5. zwiększenia w roku 2023 planu wydatków budżetu o kwotę 16 293 856 zł, z czego:**

- 1) kwota 4 312 797 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację inwestycji,
- 2) kwota 11 981 059 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tyt. dotacji dla Szpitala Powiatowego,

**6. zwiększenia w roku 2023 planu przychodów budżetu o kwotę 11 985 979 zł, z czego:**

- 1) kwota 2 834 542 zł – zwiększenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z odrębnych ustaw,
- 2) kwota 9 151 437 zł – zwiększenie przychodów z tyt. wolnych środków.

**W wyniku powyższych zmian:**

**W roku 2022** dochody ogółem zmniejszyły się o 3,2%, tj. o kwotę 3 950 336 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 869 010 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 4 819 346 zł. Po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie o 12,4%, tj. o kwotę 17 033 135 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 63 248 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 17 096 383 zł. Deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 1 471 740 zł i zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z odrębnych ustaw.



**W roku 2023** zwiększeniu uległy dochody ogółem (dochody majątkowe) o kwotę 4 307 877 zł, wydatki ogółem (wydatki majątkowe) o kwotę 16 293 856 zł oraz przychody budżetu o kwotę 11 985 979 zł. Deficyt w wysokości 10 200 897 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 7 125 323 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 075 574 zł.

**Zmiany w wykazie przedsięwzięć:**

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień” poprzez zmianę limitu wydatków ogółem oraz w poszczególnych latach. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 4 623 906 zł, z czego w 2022 r. – 241 491 zł, w 2023 r. – 4 312 797 zł.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia wynoszą:

- w roku 2022 limit ogółem 6 374 134 zł, z czego na wydatki bieżące – 418 922 zł,  
wydatki majątkowe – 5 955 212 zł,
- w roku 2023 limit ogółem 21 761 237 zł, z czego na wydatki bieżące – 385 811 zł,  
wydatki majątkowe – 21 375 426 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 Daraniecka