

**Uchwała nr L/412/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego
na lata 2022 – 2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528, z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwała, 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 L/412/2022
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	z tego:					1.5.1	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5											
Lp	1																	
2022	113 154 341,00	90 890 722,00	393 081,00	55 393 214,00	13 717 691,00	11 576 231,00	0,00	22 263 619,00	1 457 180,00	20 806 439,00								
2023	103 679 428,00	90 601 428,00	406 000,00	57 141 000,00	12 116 428,00	10 540 000,00	0,00	13 078 000,00	750 000,00	12 328 000,00								
2024	99 748 800,00	93 832 800,00	419 000,00	59 027 000,00	12 477 800,00	10 886 000,00	0,00	5 916 000,00	50 000,00	5 866 000,00								
2025	99 406 800,00	97 222 800,00	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	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	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	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	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	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	526 000,00	74 089 000,00	15 554 000,00	13 686 000,00	0,00	2 593 000,00	0,00	2 593 000,00								
2032	124 984 000,00	122 305 000,00	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	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	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	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. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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	w tym:	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2022		134 751 659,00	87 727 716,00	52 368 100,00	366 745,00	0,00	1 463 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 023 943,00	14 305 001,00		
2023		100 970 685,00	86 702 428,00	53 285 000,00	232 000,00	0,00	1 164 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268 257,00	0,00		
2024		97 040 085,00	89 706 800,00	55 043 000,00	247 000,00	0,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 285,00	0,00		
2025		97 107 264,00	92 812 800,00	56 859 000,00	450 000,00	0,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 464,00	0,00		
2026		100 695 505,15	95 808 800,00	58 735 000,00	440 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 705,15	0,00		
2027		104 093 424,00	98 820 000,00	60 673 000,00	430 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 424,00	0,00		
2028		107 599 424,00	102 023 000,00	62 675 000,00	410 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576 424,00	0,00		
2029		111 522 784,00	105 335 000,00	64 743 000,00	400 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 784,00	0,00		
2030		115 713 464,00	108 787 000,00	66 880 000,00	390 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 946 464,00	0,00		
2031		119 579 250,00	112 320 000,00	69 087 000,00	380 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 250,00	0,00		
2032		123 912 280,00	115 995 000,00	71 367 000,00	370 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917 280,00	0,00		
2033		128 036 280,00	119 796 000,00	73 722 000,00	350 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 280,00	0,00		
2034		132 297 000,00	123 724 000,00	76 155 000,00	340 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573 000,00	0,00		
2035		137 235 921,65	127 788 000,00	78 668 000,00	330 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 921,65	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1			
					Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	-21 597 318,00	0,00	24 306 059,00	0,00	0,00	8 646 109,00	15 659 950,00	12 951 209,00				
2023	2 708 743,00	2 708 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 708 715,00	2 708 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 299 536,00	2 299 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 300 294,85	2 300 294,85	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				
2028	2 211 576,00	2 211 576,00	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				
2030	1 411 536,00	1 411 536,00	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				
2032	1 071 720,00	1 071 720,00	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				
2034	1 072 000,00	1 072 000,00	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				

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.

Lp	4.4	z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:			
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 741,00	2 708 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 743,00	2 708 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 715,00	2 708 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 536,00	2 299 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 294,85	2 300 294,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 216,00	2 011 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 750,00	1 411 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 078,35	534 078,35	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 024 461,20	0,00	3 163 006,00	27 469 065,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 315 716,20	0,00	3 899 000,00	3 899 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 607 003,20	0,00	4 126 000,00	4 126 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 307 467,20	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 007 172,35	0,00	4 933 000,00	4 933 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 795 596,35	0,00	5 158 000,00	5 158 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 584 020,35	0,00	5 386 000,00	5 386 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 572 804,35	0,00	5 619 000,00	5 619 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 161 268,35	0,00	5 848 000,00	5 848 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 749 518,35	0,00	6 078 000,00	6 078 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 677 798,35	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 606 078,35	0,00	6 545 000,00	6 545 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	534 078,35	0,00	6 787 000,00	6 787 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	7 030 000,00		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,88%	6,17%	17,00%	19,29%	TAK	TAK
2023	5,23%	6,42%	16,36%	18,65%	TAK	TAK
2024	5,09%	6,53%	14,87%	17,16%	TAK	TAK
2025	4,48%	6,45%	13,10%	15,35%	TAK	TAK
2026	4,15%	6,65%	10,74%	13,09%	TAK	TAK
2027	3,75%	6,53%	9,00%	11,35%	TAK	TAK
2028	3,46%	6,42%	6,45%	8,80%	TAK	TAK
2029	2,99%	6,32%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2030	2,18%	6,24%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2031	2,01%	6,18%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2032	1,55%	6,13%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2033	1,42%	6,09%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2034	1,30%	6,05%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2035	0,75%	6,02%	6,20%	6,20%	TAK	TAK

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2022	578 106,00	578 106,00	491 388,00	10 631 258,00	348 422,00	10 282 836,00	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	14 325 720,00	91 720,00	14 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 098 800,00	85 800,00	4 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr L/412/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 830 617,00	14 325 720,00	4 098 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 062 782,00	91 720,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 767 835,00	14 234 000,00	4 013 000,00	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:				650 942,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				650 942,00	14 500,00	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	RPO: TIK na miarę szkoły - podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	2020	2022	259 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ „Różnorodność siłą zjednoczonej Europy” - rozwój kompetencji młodzieży	Zespół Szkół im. M.C Skłodowskiej w Kętrzynie	2022	2023	215 930,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	RPO: E- zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług - optymalizacja zarządzania infrastrukturą drogową.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	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				31 179 675,00	14 311 220,00	4 098 800,00	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	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 767 835,00	14 234 000,00	4 013 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	1 342 860,00	46 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej - aktywizacja osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2020	2022	5 569 864,00	4 276 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpiń" - 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	29 227 378,00
1.a	697 542,00
1.b	28 529 836,00
1.1	285 702,00
1.1.1	285 702,00
1.1.1.1	47 478,00
1.1.1.2	22 294,00
1.1.1.3	215 930,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 941 676,00
1.3.1	411 840,00
1.3.1.1	411 840,00
1.3.2	28 529 836,00
1.3.2.1	1 342 860,00
1.3.2.2	4 276 251,00
1.3.2.3	90 000,00
1.3.2.4	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie" - modernizacja hali sportowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2021	2022	1 279 431,00	414 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno -Nakomiady w msc. Langanki - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	2 300 000,00	50 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Moltajny - Asuny - Święty Kamień - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2020	2022	5 069 680,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300) - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	2 015 000,00	105 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	8 026 000,00	0,00	4 013 000,00	4 013 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	414 725,00
1.3.2.6	2 300 000,00
1.3.2.7	5 000 000,00
1.3.2.8	5 020 000,00
1.3.2.9	2 015 000,00
1.3.2.10	8 026 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNYNIE

Urządza Baraniecka

**Objaśnienia
do uchwały nr L/412/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

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

- 1. zwiększenia w roku 2022 planu dochodów budżetu o kwotę 607 790 zł, z czego:**
 - 1) kwota 30 527 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji na zadania zlecone,
 - 2) kwota 375 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z Funduszu Pracy,
 - 3) kwota 57 737 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu środków uzyskanych z Funduszu Pomocy,
 - 4) kwota 11 700 zł – zwiększenie dochodów bieżących z darowizn,
 - 5) kwota 65 000 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z pomocy udzielanej pomiędzy jst,
 - 6) kwota 508 201 zł – zwiększenie dochodów bieżących pozostałych,
 - 7) kwota 65 000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z pomocy udzielanej pomiędzy jst,
- 2. zwiększenia w roku 2022 planu wydatków budżetu o kwotę 607 790 zł, z czego:**
 - 1) kwota 30 527 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zadania zlecone,
 - 2) kwota 57 737 zł – zwiększenie wydatków bieżących ze środków uzyskanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy,
 - 3) kwota 290 000 zł – zwiększenie wydatków na obsługę długu,
 - 4) kwota 2 000 zł – zwiększenie wydatków bieżących, wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji,
 - 5) kwota 69 026 zł – zwiększenie wydatków bieżących na pozostałe zadania,
 - 6) kwota 32 500 zł – zwiększenie wydatków majątkowych, wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji,
 - 7) kwota 2 000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na pomoc udzielaną pomiędzy jst,
 - 8) kwota 124 000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na inwestycje,
- 3. zwiększenia w roku 2023 planu dochodów budżetu o kwotę 10 450 000 zł, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,**
- 4. zwiększenia w roku 2023 planu wydatków budżetu o kwotę 10 450 000 zł, z czego:**
 - 1) kwota 238 000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z tyt. realizacji poręczenia,
 - 2) kwota 10 688 000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację inwestycji z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 5. zwiększenia w roku 2024 planu dochodów budżetu o kwotę 3 800 000 zł, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,**
- 6. zwiększenia w roku 2024 planu wydatków budżetu o kwotę 3 800 000 zł, z czego:**
 - 1) kwota 213 000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z tyt. realizacji poręczenia,
 - 2) kwota 4 013 000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację inwestycji z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W wyniku powyższych zmian w roku 2022:

Dochody ogółem zwiększyły się o 0,54%, tj. o kwotę 607 790 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 542 790 zł a dochody majątkowe o kwotę 65 000 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,45%, tj. o kwotę 607 790 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 449 290 zł a wydatki majątkowe o kwotę 158 500 zł.

W roku 2023 zwiększyły się dochody ogółem i wydatki ogółem o kwotę 10 450 000 zł, z czego dochody majątkowe o kwotę 10 450 000 zł, wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 10 688 000 zł, natomiast wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 238 000 zł.

W roku 2024 zwiększyły się dochody ogółem i wydatki ogółem o kwotę 3 800 000 zł, z czego dochody majątkowe o kwotę 3 800 000 zł, wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 4 013 000 zł, natomiast wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 213 000 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:


1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Łankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95” – kwota zadania 5 020 000 zł, w tym udział własny 270 000 zł, udział dofinansowania z RFPŁ: PIS – 4 750 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach: 2022 r. – 255 000 zł (udział powiatu), 2023 r. – 4 765 000 zł (w tym udział powiatu 15 000 zł);
- 2) „Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)” – kwota zadania 2 015 000 zł, w tym udział własny 115 000 zł, udział dofinansowania z RFPŁ: PIS – 1 900 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach: 2022 r. – 105 000 zł (udział powiatu), 2023 r. – 1 910 000 zł (w tym udział powiatu 10 000 zł);
- 3) „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel” – kwota zadania 8 026 000 zł, w tym udział własny 426 000 zł, udział dofinansowania z RFPŁ: PIS – 7 600 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach: 2023 r. – 4 013 000 zł (w tym udział powiatu 213 000 zł), 2024 r. – 4 013 000 zł (w tym udział powiatu 213 000 zł).

2. Usunięto przedsięwzięcie pn. „E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług”. Zadanie będzie realizowane w jednym roku budżetowym.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia wynoszą:

- w roku 2022 limit ogółem 10 631 258 zł, z czego na wydatki bieżące – 348 422 zł,
wydatki majątkowe – 10 282 836 zł,
- w roku 2023 limit ogółem 14 325 720 zł, z czego na wydatki bieżące – 91 720 zł,
wydatki majątkowe – 14 234 000 zł,
- w roku 2024 limit ogółem 4 098 800 zł, z czego na wydatki bieżące – 85 800 zł,
wydatki majątkowe – 4 013 000 zł,
- w roku 2025 limit ogółem 85 800 zł, z czego na wydatki bieżące – 85 800 zł,
- w roku 2026 limit ogółem 85 800 zł, z czego na wydatki bieżące – 85 800 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE

Urszula Baraniecka