

**Uchwała nr ...../...../2021  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
z dnia .... listopada 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego  
na lata 2021 – 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.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035** w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/254/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035 - **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.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr ...../...../2021  
z dnia .... listopada 2021r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								1.2	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				
		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		
Lp												
2021	101 591 079,00	91 163 084,00	10 590 420,00	55 621 738,00	15 309 662,00	9 271 264,00	0,00	10 427 995,00	320 562,00	10 107 433,00		
2022	93 319 475,00	86 208 369,00	10 590 420,00	55 946 739,00	10 592 808,00	8 826 302,00	0,00	7 113 106,00	404 218,00	6 708 888,00		
2023	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2024	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2025	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2026	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2027	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2028	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2029	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2030	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2031	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2032	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2033	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2034	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2035	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		



<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie obrotowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąza 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”, widdetnia prognoza finansowa obejmuje okres robu budżetowego oraz do 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 wyznaczania budżetu jednostki wyliczającymi 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.



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:	
														Wydatki bieżące x	na wyregulowania i składki od nich naliczane
2021		118 686 676,00	86 462 869,00	49 620 022,00	450 000,00	0,00	931 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 203 807,00	32 203 807,00	9 860 219,00
2022		97 619 750,00	81 022 836,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 596 915,00	16 596 915,00	5 939 617,00
2023		85 615 949,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 967,00	4 633 967,00	1 000 000,00
2024		85 294 001,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 019,00	4 302 019,00	1 000 000,00
2025		85 693 180,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 198,00	4 711 198,00	1 000 000,00
2026		85 561 087,15	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 105,15	4 579 105,15	1 000 000,00
2027		85 541 140,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 158,00	4 559 158,00	1 000 000,00
2028		85 541 140,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 158,00	4 559 158,00	1 000 000,00
2029		85 741 500,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 518,00	4 759 518,00	1 000 000,00
2030		86 341 180,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 198,00	5 359 198,00	1 000 000,00
2031		86 340 966,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 984,00	5 358 984,00	1 000 000,00
2032		86 680 996,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 014,00	5 699 014,00	1 000 000,00
2033		86 680 996,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 014,00	5 699 014,00	1 000 000,00
2034		86 680 716,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 734,00	5 698 734,00	1 000 000,00
2035		87 218 638,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 656,00	6 236 656,00	1 000 000,00





Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2021		-17 075 597,00	0,00	19 316 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 241 484,00	11 241 484,00	6 803 484,00	5 834 113,00		
2022		-4 300 275,00	0,00	7 009 016,00	4 953 600,00	4 300 275,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	95 420,00	0,00		
2023		2 549 567,00	2 549 567,00	159 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		2 881 515,00	2 881 515,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		2 472 336,00	2 472 336,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		2 604 428,85	2 604 428,85	108 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		2 624 376,00	2 624 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		2 624 376,00	2 624 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		2 424 016,00	2 424 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		1 824 336,00	1 824 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		1 824 550,00	1 824 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		1 484 520,00	1 484 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		1 484 520,00	1 484 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		1 484 800,00	1 484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		946 878,00	946 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2 tego:

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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszeregowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				innymi środkami		kwota					
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	przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 733 201,85	0,00	4 700 215,00	22 745 183,00			
2022	x	x	x	0,00	0,00	27 978 060,85	0,00	5 183 534,00	7 143 530,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	25 269 317,85	0,00	5 183 534,00	5 342 710,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	22 147 802,85	0,00	5 183 534,00	5 423 534,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	19 435 466,85	0,00	5 183 534,00	5 423 534,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	16 722 372,00	0,00	5 183 534,00	5 292 200,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	14 097 996,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	11 473 620,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	9 049 604,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	7 225 268,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	5 400 718,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	3 916 198,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	2 431 678,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00			
2034	x	x	x	0,00	0,00	946 678,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00			
2035	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody włączane 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 właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4.1		
Wyszczególnienie								
2021	4,77%	6,73%	7,16%	15,75%	20,81%	8,4	TAK	TAK
2022	5,39%	8,06%	8,60%	11,99%	17,05%	TAK	TAK	TAK
2023	5,39%	8,05%	8,05%	8,48%	13,54%	TAK	TAK	TAK
2024	5,79%	7,92%	7,92%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	TAK
2025	5,12%	7,79%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK	TAK
2026	5,00%	7,67%	x	9,30%	11,68%	TAK	TAK	TAK
2027	4,76%	7,55%	x	7,70%	10,08%	TAK	TAK	TAK
2028	4,64%	7,43%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK
2029	4,26%	7,32%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK	TAK
2030	3,38%	7,22%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK
2031	3,29%	7,14%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK	TAK
2032	2,77%	7,07%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK	TAK
2033	2,70%	7,00%	x	7,34%	7,34% *	TAK	TAK	TAK
2034	2,64%	6,93%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK
2035	1,87%	6,88%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK





Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły biejące 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 biejącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
2021	1 658 638,00	1 658 638,00	2 066 669,00	2 066 669,00	1 929 848,00	1 134 725,00	1 134 725,00	1 134 725,00	1 016 042,00	
2022	58 353,00	58 353,00	491 388,00	491 388,00	491 388,00	58 353,00	58 353,00	58 353,00	58 353,00	
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
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		
2021	1 518 346,00	1 518 346,00	5 766 887,00	480 401,00	5 288 486,00	1 111 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	578 106,00	578 106,00	9 271 459,00	58 353,00	9 213 106,00	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	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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



Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydanki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							w tym:						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
2021		2 240 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 708 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 708 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 708 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 299 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 300 294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 011 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 411 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		534 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 nie podstawię wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz pełnić się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr...../...../2021 z dnia ... listopada 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 406 771,00	9 271 459,00	0,00	0,00	0,00	15 040 346,00
1.a	- wydatki bieżące				690 134,00	480 401,00	58 353,00	0,00	0,00	538 754,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 716 637,00	5 288 486,00	9 213 106,00	0,00	0,00	14 501 592,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 646 576,00	1 944 147,00	636 459,00	0,00	0,00	2 580 606,00
1.1.1	- wydatki bieżące				502 974,00	425 801,00	58 353,00	0,00	0,00	484 154,00
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	138 688,00	17 510,00	0,00	0,00	156 198,00
1.1.1.2	RPO: TIK na miarę szkoły - podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	2020	2021	259 994,00	259 994,00	0,00	0,00	0,00	259 994,00
1.1.1.3	Erasmus+- „Mobilność edukacyjna” - zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	2021	2022	67 962,00	27 119,00	40 843,00	0,00	0,00	87 962,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 143 602,00	1 518 346,00	578 106,00	0,00	0,00	2 056 452,00
1.1.2.1	RPD: Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasieńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka - poprawa efektywności energetycznej *	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2020	2021	1 196 756,00	1 149 606,00	0,00	0,00	0,00	1 149 606,00
1.1.2.2	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	946 846,00	368 740,00	578 106,00	0,00	0,00	946 846,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				12 760 195,00	3 824 740,00	8 635 000,00	0,00	0,00	12 459 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				187 160,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
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	2020	2021	187 160,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 573 035,00	3 770 140,00	8 635 000,00	0,00	0,00	12 405 140,00
1.3.2.1	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów szkolnych, zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2021	1 288 553,00	1 260 140,00	0,00	0,00	0,00	1 260 140,00
1.3.2.2	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej - aktywizacja osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2020	2022	6 069 864,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Dkres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpek - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2021	2022	95 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	95 000,00
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	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mokłajny - Asuny - Święty Kamień - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2020	2022	5 069 618,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00



**Objaśnienia**  
**do uchwały nr ...../...../2021 Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia .... listopada 2021 r.**

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021-2035**  
**dotyczą:**

- 1. zwiększenia w roku 2021 planu dochodów budżetu o kwotę 509 969 zł, z czego:**
  - 1) kwota 175 135 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
  - 2) kwota 1 650 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
  - 3) kwota 60 000 zł – zwiększenie dochodów bieżących z funduszy specjalnego przeznaczenia,
  - 4) kwota 140 859 zł – zwiększenie dochodów bieżących z rezerwy subwencji ogólnej,
  - 5) kwota 40 934 zł – zwiększenie dochodów bieżących z darowizn,
  - 6) kwota 120 000 zł – zwiększenie dochodów bieżących z CIT,
  - 7) kwota 172 841 zł – zwiększenie dochodów bieżących pozostałych,
  - 8) kwota 198 150 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku,
  
- 2. zwiększenia w roku 2021 planu wydatków budżetu o kwotę 509 969 zł, z czego:**
  - 1) kwota 175 135 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zadania zlecone,
  - 2) kwota 1 650 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na zadania własne,
  - 3) kwota 336 484 zł – zwiększenie wydatków bieżących na pozostałe zadania,
  
- 3. zwiększenia w roku 2022 planu dochodów budżetu o kwotę 5 000 000 zł, z czego:**
  - 1) kwota 4 750 000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych, środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
  - 2) kwota 250 000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku,
  
- 4. zwiększenia w roku 2022 planu wydatków budżetu o kwotę 5 000 000 zł wydatków majątkowych na realizację inwestycji w ramach programów finansowanych środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

**W wyniku powyższych zmian:**

- 1) w roku 2021 - dochody ogółem powiatu zwiększyły się o 0,50 %, tj. o kwotę 509 969 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 708 119 zł a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 198 150 zł. Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,43 %, tj. o kwotę 509 969 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 509 969 zł,
- 2) w roku 2022 - dochody ogółem powiatu zwiększyły się o kwotę 5 000 000 zł dochodów majątkowych. Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o kwotę 5 000 000 zł wydatków majątkowych.



### Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku **Mołatajny - Asuny - Święty Kamień**” realizowane w latach 2020-2022 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość projektu wynosi 5 069 618 zł, w tym w roku 2020 – 69 618 zł, w roku 2022 – 5 000 000 zł.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia wynoszą:

- w roku 2021 limit ogółem 5 768 887 zł, z czego na wydatki bieżące – 480 401 zł,  
wydatki majątkowe – 5 288 486 zł,
- w roku 2022 limit ogółem 9 271 459 zł, z czego na wydatki bieżące – 58 353 zł,  
wydatki majątkowe – 9 213 106 zł.

