

Uchwała nr LII/437/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 6 października 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 (poc. 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 LII/437/2022 z dnia 6 października 2022 r.

Lp	1	z tego:					z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu od nieruchomości		1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości	z tytułu od nieruchomości		
		Dochody ogółem ^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)		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	114 729 459,00	92 507 772,00	9 810 505,00	393 081,00	55 467 508,00	15 197 071,00	11 639 607,00	0,00	22 221 687,00	1 470 180,00	20 751 507,00
2023	105 975 803,00	90 710 203,00	10 398 000,00	406 000,00	57 141 000,00	12 225 203,00	10 540 000,00	0,00	15 265 600,00	750 000,00	14 515 600,00
2024	100 630 800,00	93 832 800,00	11 021 000,00	419 000,00	59 027 000,00	12 477 800,00	10 888 000,00	0,00	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	12 866 800,00	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	118 396 000,00	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

- 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 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 budżetu jednostki wykonujących zadania z określonych 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	2	w tym:							z tego:		w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta 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. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	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	
2022	136 326 777,00	89 450 518,00	52 893 264,00	0,00	1 819 559,00	0,00	0,00	0,00	46 876 259,00	46 876 259,00	9 423 517,00	
2023	103 729 276,00	66 908 519,00	53 285 000,00	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	16 820 757,00	16 820 757,00	0,00	
2024	97 940 065,00	89 706 800,00	55 043 000,00	0,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	8 233 285,00	8 233 285,00	0,00	
2025	97 107 264,00	92 812 800,00	56 859 000,00	0,00	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	4 294 464,00	4 294 464,00	0,00	
2026	100 695 505,15	95 808 800,00	58 735 000,00	0,00	1 204 000,00	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	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	5 273 424,00	5 273 424,00	0,00	
2028	107 599 424,00	102 023 000,00	62 675 000,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	5 576 424,00	5 576 424,00	0,00	
2029	111 522 784,00	106 335 000,00	64 743 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	6 187 784,00	6 187 784,00	0,00	
2030	115 713 464,00	108 767 000,00	66 880 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	6 946 464,00	6 946 464,00	0,00	
2031	119 579 250,00	112 320 000,00	69 087 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	7 259 250,00	7 259 250,00	0,00	
2032	123 912 280,00	115 995 000,00	71 367 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	7 917 280,00	7 917 280,00	0,00	
2033	128 036 280,00	119 796 000,00	73 722 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	8 240 280,00	8 240 280,00	0,00	
2034	132 297 000,00	123 724 000,00	76 155 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	8 573 000,00	8 573 000,00	0,00	
2035	137 235 921,65	127 788 000,00	78 668 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	9 447 921,65	9 447 921,65	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			3.1	3			4.1.1	4.2.1		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Woine środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
			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	Woine środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2022		-21 597 318,00	0,00	24 305 059,00	0,00	0,00	0,00	8 590 393,00	8 590 393,00	15 715 666,00	13 006 925,00			
2023		2 246 527,00	2 246 527,00	462 216,00	0,00	0,00	0,00	55 716,00	0,00	406 500,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		w tym:		z tego:	
	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		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 741,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 743,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 715,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 536,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 294,85	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 216,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 750,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	534 078,35	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
				z tego:								
				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	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
2022	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	23 024 461,20	0,00	3 057 254,00	27 363 313,00	
2023	x	x	x			x	0,00	20 315 718,20	0,00	3 801 684,00	3 857 400,00	
2024	x	x	x			x	0,00	17 607 003,20	0,00	4 126 000,00	4 126 000,00	
2025	x	x	x			x	0,00	15 307 487,20	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00	
2026	x	x	x			x	0,00	13 007 172,35	0,00	4 933 000,00	4 933 000,00	
2027	x	x	x			x	0,00	10 795 596,35	0,00	5 158 000,00	5 158 000,00	
2028	x	x	x			x	0,00	8 584 020,35	0,00	5 386 000,00	5 386 000,00	
2029	x	x	x			x	0,00	6 572 804,35	0,00	5 619 000,00	5 619 000,00	
2030	x	x	x			x	0,00	5 161 268,35	0,00	5 848 000,00	5 848 000,00	
2031	x	x	x			x	0,00	3 749 518,35	0,00	6 078 000,00	6 078 000,00	
2032	x	x	x			x	0,00	2 677 788,35	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00	
2033	x	x	x			x	0,00	1 606 078,35	0,00	6 545 000,00	6 545 000,00	
2034	x	x	x			x	0,00	534 078,35	0,00	6 787 000,00	6 787 000,00	
2035	x	x	x			x	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	7 030 000,00	

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 objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

LP	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
2022	5,86%	6,49%	8,39%	17,00%	19,29%	TAK	TAK			
2023	5,80%	7,15%	8,11%	16,41%	18,69%	TAK	TAK			
2024	5,31%	7,05%	7,11%	15,02%	17,31%	TAK	TAK			
2025	4,39%	6,89%	x	13,33%	15,62%	TAK	TAK			
2026	4,01%	7,02%	x	11,03%	13,38%	TAK	TAK			
2027	3,57%	6,83%	x	9,34%	11,69%	TAK	TAK			
2028	3,25%	6,66%	x	6,84%	9,19%	TAK	TAK			
2029	2,76%	6,50%	x	6,87%	6,87%	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

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Wyszczególnienie	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 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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2022	1 833 319,00	1 833 319,00	1 833 319,00	998 709,00	998 709,00	998 709,00	1 971 934,00	1 971 934,00	1 904 953,00		
2023	43 208,00	43 208,00	43 208,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w likwidacji lub przekazaniu do samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w likwidacji lub przekazaniu do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1						10.1.2	10.2
	w tym:													
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2022	578 106,00	578 106,00	491 388,00	10 205 191,00	417 230,00	9 787 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 966 995,00	200 495,00	16 786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 998 800,00	85 800,00	4 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	65 800,00	85 800,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wymagające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do rownowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	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	2 708 741,00	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	x	0,00	0,00	
2024	2 708 715,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 300 294,85	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 211 576,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 411 536,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 071 720,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	534 076,35	0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243, ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych, przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wydatków, 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 poreczeń 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 LIII/437/2022
z dnia 6 października 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)				34 734 029,00	10 205 191,00	16 986 995,00	4 998 800,00	85 800,00	85 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 002 665,00	417 230,00	200 495,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 731 364,00	9 787 961,00	16 786 500,00	4 913 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				390 948,00	248 908,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				390 948,00	248 908,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie - wspieranie edukacji	Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie	2020	2022	175 016,00	47 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ „Różnorodność siłą zjednoczonej Europy” - rozwój kompetencji młodzieży	Zespół Szkół im.M.C Skłodowskiej w Kętrzynie	2022	2023	215 930,00	201 430,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 343 081,00	9 956 283,00	16 972 495,00	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	611 717,00	168 322,00	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				199 877,00	91 102,00	108 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Galczyńskiego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	33 731 364,00	9 787 961,00	16 786 500,00	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	46 860,00	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	5 569 864,00	4 276 251,00	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	95 000,00	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	32 362 586,00
1.a	875 125,00
1.b	31 487 461,00
1.1	263 408,00
1.1.1	293 408,00
1.1.1.1	47 478,00
1.1.1.3	215 930,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	32 099 178,00
1.3.1	611 717,00
1.3.1.1	411 840,00
1.3.1.2	199 877,00
1.3.2	31 487 461,00
1.3.2.1	1 646 360,00
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	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 Mokajny - Asuny - Święty Kamień - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2020	2022	4 627 557,00	4 557 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głobyty-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
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	1 836 000,00	0,00	936 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego - modernizacja placówek Oświatowych	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2021	2023	1 230 904,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	449 973,00
1.3.2.6	2 300 000,00
1.3.2.7	4 557 877,00
1.3.2.8	5 020 000,00
1.3.2.9	2 015 000,00
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 KĘTRZYNYE
Urszula Ziarniecka

Objaśnienia
do uchwały nr LII/437/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 6 października 2022 r.

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

- 1. zwiększenia w roku 2022 planu dochodów budżetu o kwotę 517 697 zł, z czego:**
 - 1) kwota 144 557 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji na zadania zlecone,
 - 2) kwota 44 963 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy,
 - 3) kwota 67 596 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji na zadania własne,
 - 4) kwota 6 160 zł – zwiększenie dochodów bieżących ze środków uzyskanych z funduszy celowych,
 - 5) kwota 3 000 zł – zwiększenie dochodów bieżących z pozostałych źródeł,
 - 6) kwota 216 328 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji ze środków europejskich,
 - 7) kwota 15 300 zł – zwiększenie dochodów bieżących z darowizn,
 - 8) kwota 6 793 zł – zwiększenie dochodów bieżących pozostałych,
 - 9) kwota 13 000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku,
- 2. zwiększenia w roku 2022 planu wydatków budżetu o kwotę 517 697 zł, z czego:**
 - 1) kwota 144 557 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zadania zlecone,
 - 2) kwota 44 963 zł – zwiększenie wydatków bieżących ze środków z Funduszu Pomocy,
 - 3) kwota 216 328 zł – zwiększenie wydatków bieżących na projekty z udziałem środków europejskich,
 - 4) kwota 151 849 zł – zwiększenie wydatków bieżących na pozostałe zadania,
 - 5) kwota 50 000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na pomoc udzielaną pomiędzy jst,
 - 6) kwota 90 000 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na inwestycje,
- 3. zwiększenia w roku 2023 planu dochodów budżetu o kwotę 2 058 000 zł, z czego:**
 - 1) kwota 2 058 000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 4. zwiększenia w roku 2023 planu wydatków budżetu o kwotę 2 464 500 zł, z czego:**
 - 1) kwota 2 464 500 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację inwestycji,
- 5. zwiększenia w roku 2024 planu dochodów budżetu o kwotę 882 000 zł, z czego:**
 - 1) kwota 882 000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 6. zwiększenia w roku 2024 planu wydatków budżetu o kwotę 900 000 zł, z czego:**
 - 1) kwota 900 000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację inwestycji.

W wyniku powyższych zmian:

W roku 2022 dochody ogółem zwiększyły się o 0,45%, tj. o kwotę 517 697 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 504 697 zł a dochody majątkowe o kwotę 13 000 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,38%, tj. o kwotę 517 697 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 557 697 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 40 000 zł.

W roku 2023 zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 2 058 000 zł, z czego dochody majątkowe o kwotę 2 058 000 zł. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 2 464 500 zł, z czego wydatki majątkowe o kwotę 2 464 500 zł. Zwiększyły się przychody z wolnych środków o kwotę 406 500 zł.

W roku 2024 zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 882 000 zł, z czego dochody majątkowe o kwotę 882 000 zł. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 900 000 zł, z czego wydatki majątkowe o kwotę 900 000 zł. Zwiększyły się przychody z wolnych środków o kwotę 18 000 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1) „Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego”. Zadanie inwestycyjne w 98% kosztów kwalifikowanych dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 176 000 zł, w tym w roku 2023 – 1 176 000 zł. Przedsięwzięcie w łącznej kwocie 1 230 904 zł realizowane w latach 2021-2023, w tym: 2021 r. – 5 904 zł oraz 2023 r. – 1 225 000 zł (udział własny - 49 000 zł);
- 2) „Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń”. Zadanie inwestycyjne w 98% kosztów kwalifikowanych dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 764 000 zł, w tym w roku 2023 – 882 000 zł, w roku 2024 – 882 000 zł. Przedsięwzięcie w łącznej kwocie 1 836 000 zł realizowane w latach 2023-2024, w tym: 2023 r. – 936 000 zł (udział własny - 54 000 zł) oraz 2024r. – 900 000 zł (udział własny - 18 000 zł).

2. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn.:

- 1) „Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu” poprzez zmianę limitu wydatków ogółem oraz limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 303 500 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 1 646 360 zł, z czego w 2022 r. – 46 860 zł (udział powiatu), w 2023 r. – 1 599 500 zł (udział powiatu - 821 900 zł, dofinansowanie z RFRD – 777 600 zł);
- 2) „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” poprzez zmianę limitu wydatków ogółem oraz limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 2 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 199 877 zł, z czego w 2022 r. – 91 102 zł, w 2023 r. – 108 775 zł.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia wynoszą:

- w roku 2022 limit ogółem 10 205 191 zł, z czego na wydatki bieżące – 417 230 zł,
wydatki majątkowe – 9 787 961 zł,
- w roku 2023 limit ogółem 16 986 995 zł, z czego na wydatki bieżące – 200 495 zł,
wydatki majątkowe – 16 786 500 zł,
- w roku 2024 limit ogółem 4 998 800 zł, z czego na wydatki bieżące – 85 800 zł,
wydatki majątkowe – 4 913 000 zł,
- w roku 2025 limit ogółem 85 800 zł, z czego na wydatki bieżące – 85 800 zł,
- w roku 2026 limit ogółem 85 800 zł, z czego na wydatki bieżące – 85 800 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka