

**Uchwała nr LVIII/493/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 marca 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego
na lata 2023 – 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 2023 – 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, § 3, 1, § 4 i § 4, 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LVIII/493/2023
z dnia 23 marca 2023 r.

Lp	zgodnie z	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody ogółem ^x	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Docho	ze spr	z tytu		
		dy bieżące ^x	dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dy 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)}	te docho	z podatku od nieruchomości	dy majątkowe ^x	zedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	118 901 622,00	94 225 025,00	9 474 650,00	581 269,00	62 186 830,00	10 989 339,00	10 992 937,00	0,00	24 676 597,00	652 580,00	24 024 017,00		
2024	109 685 637,00	102 487 637,00	10 403 165,00	638 233,00	68 322 519,00	11 051 324,00	12 072 396,00	0,00	7 198 000,00	450 000,00	6 748 000,00		
2025	112 865 670,00	110 481 670,00	11 214 611,00	688 015,00	73 651 675,00	11 913 327,00	13 014 042,00	0,00	2 384 000,00	250 000,00	2 134 000,00		
2026	119 143 604,00	116 889 604,00	11 665 068,00	727 919,00	77 923 472,00	12 604 299,00	13 768 856,00	0,00	2 254 000,00	50 000,00	2 204 000,00		
2027	123 658 406,00	121 331 406,00	12 315 930,00	755 579,00	80 984 563,00	13 083 262,00	14 292 072,00	0,00	2 327 000,00	50 000,00	2 277 000,00		
2028	127 373 345,00	124 971 345,00	12 685 407,00	778 246,00	83 311 099,00	13 475 759,00	14 720 834,00	0,00	2 402 000,00	50 000,00	2 352 000,00		
2029	131 300 483,00	128 720 483,00	13 065 969,00	801 593,00	85 910 431,00	13 880 031,00	15 162 459,00	0,00	2 580 000,00	150 000,00	2 430 000,00		
2030	135 052 094,00	132 582 094,00	13 457 948,00	825 640,00	88 384 743,00	14 296 431,00	15 617 332,00	0,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00		
2031	139 152 554,00	136 559 554,00	13 661 686,00	850 409,00	91 036 285,00	14 725 323,00	16 085 651,00	0,00	2 593 000,00	0,00	2 593 000,00		
2032	143 335 338,00	140 666 338,00	14 277 536,00	875 921,00	93 767 373,00	15 167 082,00	16 568 426,00	0,00	2 679 000,00	0,00	2 679 000,00		
2033	147 643 026,00	144 876 026,00	14 705 862,00	902 198,00	96 580 394,00	15 622 094,00	17 065 478,00	0,00	2 767 000,00	0,00	2 767 000,00		
2034	152 080 303,00	149 222 303,00	15 147 037,00	929 263,00	99 477 805,00	16 050 756,00	17 577 442,00	0,00	2 858 000,00	0,00	2 858 000,00		
2035	156 650 970,00	153 698 970,00	15 601 448,00	957 140,00	102 462 139,00	16 573 478,00	18 104 765,00	0,00	2 952 000,00	0,00	2 952 000,00		

może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

§ 2. Art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 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 zających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

§ 3. 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

§ 4. Wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

egzemplifikacja	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	w tym:					
							na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	0,00	0,00	0,00	0,00	534 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane w tabeli dotyczą jednostki samorządu terytorialnego.

:egónienie	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 *	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		
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			
:023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	19 641 901,90	0,00	-122 236,00	29 303 105,00			
:024	x	x	x	x	0,00	17 430 326,00	0,00	2 273 237,00	3 743 999,90			
:025	x	x	x	x	0,00	15 218 750,00	0,00	4 454 835,00	4 454 835,00			
:026	x	x	x	x	0,00	13 007 174,00	0,00	5 773 481,00	5 773 481,00			
:027	x	x	x	x	0,00	10 795 598,00	0,00	5 992 871,00	5 992 871,00			
:028	x	x	x	x	0,00	8 584 022,00	0,00	6 172 654,00	6 172 654,00			
:029	x	x	x	x	0,00	6 572 806,00	0,00	6 357 832,00	6 357 832,00			
:030	x	x	x	x	0,00	5 161 270,00	0,00	6 548 564,00	6 548 564,00			
:031	x	x	x	x	0,00	3 749 520,00	0,00	6 745 019,00	6 745 019,00			
:032	x	x	x	x	0,00	2 677 600,00	0,00	6 947 367,00	6 947 367,00			
:033	x	x	x	x	0,00	1 606 080,00	0,00	7 155 786,00	7 155 786,00			
:034	x	x	x	x	0,00	534 080,00	0,00	7 370 456,00	7 370 456,00			
:035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 591 568,00	7 591 568,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego 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 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 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 współpracowanego 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 współpracowanego 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 związków współpracowanego 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 związków współpracowanego 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 związków współpracowanego 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 związków współpracowanego 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	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Lp									
2023	2,96%	3,74%	18,70%	21,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,14%	4,21%	16,69%	19,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,65%	5,93%	14,66%	17,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,27%	6,69%	12,25%	14,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,98%	6,47%	10,51%	13,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,72%	6,28%	7,96%	10,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,31%	6,10%	5,59%	8,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,62%	5,96%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,47%	5,85%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,07%	5,75%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,97%	5,68%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,87%	5,60%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,41%	5,55%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

x na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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	
	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 i 3 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x
2023	531 720,00	531 720,00	519 110,00	1 639 003,00	1 639 003,00	1 439 003,00	1 156 282,00	1 156 282,00	93 111	1 064 172,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
	1 471 429,00	1 471 429,00	978 614,00	23 045 745,00	721 195,00	22 324 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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
	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	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	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
2023	3 382 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 211 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 211 576,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	534 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

W tym: 1) splaty zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji; 2) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 3) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 4) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 5) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 6) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 7) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 8) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 9) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

W tym: 1) splaty zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji; 2) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 3) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 4) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 5) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 6) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 7) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 8) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 9) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

W tym: 1) splaty zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji; 2) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 3) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 4) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 5) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 6) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 7) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 8) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 9) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

W tym: 1) splaty zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji; 2) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 3) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 4) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 5) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 6) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 7) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 8) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 9) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

W tym: 1) splaty zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji; 2) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 3) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 4) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 5) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 6) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 7) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 8) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 9) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

W tym: 1) splaty zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji; 2) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 3) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 4) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 5) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 6) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 7) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 8) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 9) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

W tym: 1) splaty zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji; 2) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 3) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 4) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 5) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 6) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 7) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 8) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 9) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

W tym: 1) splaty zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji; 2) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 3) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 4) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 5) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 6) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 7) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 8) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 9) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

W tym: 1) splaty zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji; 2) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 3) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 4) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 5) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 6) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 7) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 8) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 9) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

W tym: 1) splaty zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji; 2) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 3) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 4) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 5) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 6) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 7) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 8) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; 9) splaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LVIII/493/2023 z dnia 23 marca 2023 r.

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
		Od	Do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 872 844,00	23 045 745,00	4 998 800,00	85 800,00	85 800,00	28 216 145,00
- wydatki bieżące				1 566 207,00	721 196,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	978 596,00
- wydatki majątkowe				29 306 637,00	22 324 549,00	4 913 000,00	0,00	0,00	27 237 549,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 441 690,00	1 975 101,00	0,00	0,00	0,00	1 975 101,00
- wydatki bieżące				921 430,00	503 672,00	0,00	0,00	0,00	503 672,00
Rozwój zawodowy uczniów ZSMR - rozwój zawodowy uczniów	Zespół Szkół im.Macieja Rataja w Reszlu	2022	2023	272 770,00	272 770,00	0,00	0,00	0,00	272 770,00
Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie - rozwój zawodowy uczniów	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2022	2023	270 410,00	54 082,00	0,00	0,00	0,00	54 082,00
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	14 500,00
Cyfrowy Powiat - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	162 320,00	162 320,00	0,00	0,00	0,00	162 320,00
- wydatki majątkowe				1 520 260,00	1 471 429,00	0,00	0,00	0,00	1 471 429,00
Cyfrowy Powiat - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	30 996,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	30 996,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	1 489 264,00	1 440 433,00	0,00	0,00	0,00	1 440 433,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 431 154,00	21 070 644,00	4 998 800,00	85 800,00	85 800,00	26 241 044,00
- wydatki bieżące				644 777,00	217 524,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	474 924,00
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	334 620,00
Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - badanie i opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz dzieci, uczniów i rodzin	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	232 937,00	140 304,00	0,00	0,00	0,00	140 304,00
- wydatki majątkowe				27 786 377,00	20 853 120,00	4 913 000,00	0,00	0,00	25 766 120,00
Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Stokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300) - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	2 300 000,00	2 186 129,00	0,00	0,00	0,00	2 186 129,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
		Od	Do						
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	4 013 000,00	4 013 000,00	0,00	0,00	8 026 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Glowbity-Łankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95 - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	4 233 694,00	3 983 694,00	0,00	0,00	0,00	3 983 694,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szesztyno -Nakomiady w msc. Langanki - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	2 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Galczyńskiego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	1 646 360,00	1 599 500,00	0,00	0,00	0,00	1 599 500,00
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	2018	2023	1 339 513,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego - modernizacja placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2021	2023	1 230 904,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
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	936 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 836 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Molitajny - Asuny - Święty Kamień - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2020	2023	4 873 906,00	4 562 797,00	0,00	0,00	0,00	4 562 797,00

Objaśnienia
do uchwały nr LVIII/493/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 marca 2023 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023-2035 dotyczą:

1. zwiększenia w roku 2023 planu dochodów o kwotę 1 500 148 zł, z czego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 384 530 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie subwencji – 37 687 zł,
 - b) zwiększenie dotacji i środków – 384 577 zł, w tym:
 - na zadania zlecone – 272 481 zł,
 - na podstawie porozumień z administracją rządową – 8 824 zł,
 - środków unijnych – 47 936 zł,
 - z porozumień między jst – 23 400 zł,
 - z Funduszu Pomocy – 409 zł,
 - z pozostałych jednostek sfp – 31 527 zł,
 - c) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących – 37 640 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych – 1 115 618 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dotacji na projekty z udziałem środków unijnych – 1 147 618 zł, w tym:
 - środki unijne 947 618 zł,
 - dotacja gminy – 200 000 zł,
 - b) zmniejszenie dotacji gminy – 200 000 zł,
 - c) zwiększenie dotacji na podstawie porozumień z administracją rządową – 168 000 zł,

2. zwiększenia w roku 2023 planu wydatków o kwotę 1 565 254 zł, z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 607 636 zł, w tym:
 - a) na zadania zlecone – 272 481 zł,
 - b) podstawie porozumień z administracją rządową – 8 824 zł,
 - c) na projekty z udziałem środków unijnych – 247 555 zł,
 - d) ze środków Funduszu Pomocy – 409 zł,
 - e) pozostałych wydatków – 78 367 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych – 957 618 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków inwestycyjnych – 1 309 433 zł,
 - b) zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje – 351 815 zł,

3. zwiększenia w roku 2023 planu przychodów o kwotę 65 106 zł, z czego:

- 1) zwiększenie nadwyżki z lat ubiegłych – 10 736 249 zł.
- 2) zmniejszenie wolnych środków – 10 671 141 zł,
- 3) zmniejszenie niewykorzystanych środków unijnych – 1 zł,
- 4) zmniejszenie niewykorzystanych środków z odrębnych ustaw – 1 zł.

W wyniku powyższych zmian w roku 2023:

1. dochody ogółem zwiększyły się o 1,28%, tj. o kwotę 1 500 148 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 384 530 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 1 115 618 zł,
2. wydatki ogółem zwiększyły się o 1,13%, tj. o kwotę 1 565 254 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 607 636 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 957 618 zł,
3. deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 21 042 781 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z odrębnych ustaw – 3 271 838 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków unijnych – 653 657 zł,
 - 3) nadwyżki z lat ubiegłych – 10 736 249 zł,
 - 4) wolnych środków – 6 381 037 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

1. Dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny – Święty Kamień” poprzez zmianę limitu wydatków w 2023 r. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 4 873 906 zł, z czego w 2023 r. – 4 562 797 zł;
- 2) „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"" poprzez zmianę limitu wydatków w 2023 r. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 1 339 513 zł, z czego w 2023 r. – 97 000 zł;
- 3) „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” poprzez zwiększenie limitu wydatków o 31 527 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 232 937 zł, z czego w 2023 r. – 140 304 zł;
- 4) "Cyfrowy Powiat" poprzez zwiększenie limitu wydatków ogółem oraz zwiększenie w 2023 r. limitu wydatków na wydatki bieżące o kwotę 8 000 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 193 316 zł (z czego wydatki bieżące – 162 320 zł, wydatki majątkowe – 30 996 zł);

2. Dodano przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach” o wartości 1 489 264 zł realizowane w latach 2022-2023, z czego w 2023 r. w kwocie 1 440 433 zł.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia wynoszą:

- w roku 2023 limit ogółem 23 045 745 zł, z czego na wydatki bieżące – 721 196 zł,
wydatki majątkowe – 22 324 549 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