

**Uchwała nr LIX/501/2023  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 17 maja 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, z późn. zm.), 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 Karanińska*

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LIX/501/2023

z dnia 17 maja 2023 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2		
								1.1.5.1	1.2				
zgodnie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x,3</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	118 471 620,00	94 705 757,00	581 269,00	62 186 830,00	11 316 354,00	11 146 654,00	23 765 863,00	0,00	652 580,00	23 113 283,00			
2024	111 056 035,00	102 487 637,00	638 233,00	68 322 519,00	11 051 324,00	12 072 356,00	8 568 398,00	0,00	450 000,00	8 118 398,00			
2025	112 865 670,00	110 481 670,00	688 015,00	73 651 675,00	11 913 327,00	13 014 042,00	2 384 000,00	0,00	250 000,00	2 134 000,00			
2026	119 143 604,00	116 889 604,00	727 919,00	77 923 472,00	12 604 299,00	13 768 856,00	2 254 000,00	0,00	50 000,00	2 204 000,00			
2027	123 658 406,00	121 331 406,00	755 579,00	80 884 563,00	13 083 262,00	14 292 072,00	2 327 000,00	0,00	50 000,00	2 277 000,00			
2028	127 373 345,00	124 971 345,00	778 246,00	83 311 099,00	13 475 759,00	14 720 834,00	2 402 000,00	0,00	50 000,00	2 352 000,00			
2029	131 300 483,00	128 720 483,00	801 593,00	85 810 431,00	13 860 031,00	15 162 459,00	2 580 000,00	0,00	150 000,00	2 430 000,00			
2030	135 092 094,00	132 562 094,00	825 940,00	88 384 743,00	14 296 431,00	15 617 332,00	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00			
2031	139 152 554,00	136 559 554,00	850 409,00	91 036 285,00	14 725 323,00	16 085 851,00	2 593 000,00	0,00	0,00	2 593 000,00			
2032	143 335 338,00	140 656 338,00	875 921,00	93 767 373,00	15 167 082,00	16 568 426,00	2 679 000,00	0,00	0,00	2 679 000,00			
2033	147 643 026,00	144 876 026,00	902 196,00	96 580 394,00	15 622 094,00	17 065 478,00	2 767 000,00	0,00	0,00	2 767 000,00			
2034	152 080 303,00	149 222 303,00	929 263,00	99 477 805,00	16 090 756,00	17 577 442,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00			
2035	156 650 970,00	153 698 970,00	957 140,00	102 462 139,00	16 573 478,00	18 104 766,00	2 952 000,00	0,00	0,00	2 952 000,00			

oze być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
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  
zajętych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
ji 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
ji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:	w tym:											w tym:		
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								2.1.3.2	2.1.3.3	2.1.3.4				
zagobnienie	Wydutki ogółem x	Wydutki 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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsutki 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2023	138 865 354,00	94 671 854,00	59 252 876,00	0,00	0,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	44 193 500,00	44 193 500,00	9 541 517,00		
2024	110 315 222,00	100 214 400,00	63 275 522,00	0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 822,00	10 100 822,00	0,00		
2025	110 654 094,00	106 026 835,00	66 945 502,00	0,00	0,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	4 627 259,00	4 627 259,00	0,00		
2026	116 932 028,00	111 116 123,00	70 158 886,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 815 905,00	5 815 905,00	0,00		
2027	121 446 830,00	115 338 535,00	72 824 923,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	6 108 295,00	6 108 295,00	0,00		
2028	125 161 769,00	118 798 691,00	75 009 670,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	6 363 078,00	6 363 078,00	0,00		
2029	129 289 267,00	122 362 651,00	77 259 960,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	6 926 616,00	6 926 616,00	0,00		
2030	133 680 558,00	126 033 530,00	79 577 758,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	7 647 028,00	7 647 028,00	0,00		
2031	137 740 804,00	129 814 535,00	81 965 090,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	7 926 269,00	7 926 269,00	0,00		
2032	142 263 618,00	133 708 971,00	84 424 042,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	8 554 647,00	8 554 647,00	0,00		
2033	146 571 306,00	137 720 240,00	86 956 763,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	8 851 066,00	8 851 066,00	0,00		
2034	151 008 303,00	141 851 847,00	89 565 465,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	9 156 456,00	9 156 456,00	0,00		
2035	156 116 890,00	146 107 402,00	92 252 428,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	10 009 488,00	10 009 488,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	z tego:					w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
regulowanie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	-20 393 734,00	0,00	28 776 294,00	0,00	0,00	14 661 744,00	14 661 744,00	14 114 550,00	5 731 990,00
2024	740 813,00	740 813,00	1 470 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 762,90	0,00
2025	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 211 576,00	2 211 576,00	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
2028	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 011 216,00	2 011 216,00	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
2031	1 411 750,00	1 411 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 071 720,00	1 071 720,00	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
2034	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	534 080,00	534 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zestawienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. ycji 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:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	8 382 560,00	3 382 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 211 575,90	2 211 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 011 216,00	2 011 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 411 750,00	1 411 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	534 060,00	534 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	ogólnie											
	łączna kwota przypadająca 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	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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(b)</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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	19 641 901,90	0,00	33 903,00	28 810 197,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	17 430 326,00	0,00	2 273 237,00	3 743 999,90			
x	x	x	x	0,00	0,00	15 218 750,00	0,00	4 454 835,00	4 454 835,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	13 007 174,00	0,00	5 773 481,00	5 773 481,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	10 795 598,00	0,00	5 992 871,00	5 992 871,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	8 584 022,00	0,00	6 172 654,00	6 172 654,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	6 572 806,00	0,00	6 357 832,00	6 357 832,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	5 161 270,00	0,00	6 548 564,00	6 548 564,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	3 749 520,00	0,00	6 745 019,00	6 745 019,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 677 800,00	0,00	6 947 367,00	6 947 367,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 606 080,00	0,00	7 155 786,00	7 155 786,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	534 080,00	0,00	7 370 456,00	7 370 456,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 568,00	7 591 568,00			

owanie 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. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąnszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąnszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1
2023	6,41%	3,02%	18,70%	21,22%	TAK	TAK	
2024	4,14%	4,21%	16,70%	19,22%	TAK	TAK	
2025	3,65%	5,93%	14,67%	17,18%	TAK	TAK	
2026	3,27%	6,69%	12,26%	14,90%	TAK	TAK	
2027	2,98%	6,47%	10,52%	13,16%	TAK	TAK	
2028	2,72%	6,28%	7,97%	10,60%	TAK	TAK	
2029	2,31%	6,10%	5,59%	8,23%	TAK	TAK	
2030	1,62%	5,96%	5,53%	5,63%	TAK	TAK	
2031	1,47%	5,85%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2032	1,07%	5,75%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	
2033	0,97%	5,66%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	
2034	0,87%	5,60%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	
2035	0,41%	5,55%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	

a 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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
LP	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	w tym:	
										w tym:	w tym:
regionalnie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>			w tym:
2023	666 207,00	666 207,00	653 597,00	2 109 311,00	2 109 311,00	1 909 311,00	1 192 200,00	1 192 200,00			1 100 090,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	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 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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
			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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
	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	
2023	1 471 429,00	1 471 429,00	978 614,00	21 877 461,00	757 114,00	21 120 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 322 358,00	85 800,00	6 236 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	

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:						
						Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zwiększające dług x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zmniejszające 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania 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 tytułu 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	0,00	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	0,00	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	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	534 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

rdzi należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki 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 szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

uje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spoleniu 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 samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LIX/501/2023 z dnia 17 maja 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)									
- wydatki bieżące				30 995 221,00	21 877 461,00	6 322 358,00	85 800,00	85 800,00	28 371 419,00
- wydatki majątkowe				1 569 228,00	757 114,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	1 014 514,00
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:									
- wydatki bieżące				29 425 993,00	21 120 347,00	6 236 558,00	0,00	0,00	27 356 905,00
				2 444 711,00	2 011 019,00	0,00	0,00	0,00	2 011 019,00
- wydatki bieżące				924 451,00	539 590,00	0,00	0,00	0,00	539 590,00
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	273 431,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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:									
- 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 bieżące				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				28 550 510,00	19 866 442,00	6 322 358,00	85 800,00	85 800,00	26 360 400,00
- 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 zyciem" - 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				27 905 733,00	19 646 918,00	6 236 558,00	0,00	0,00	25 885 476,00
Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajony Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300) - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	2 300 000,00	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	8 015 356,00	4 007 398,00	4 007 958,00	0,00	0,00	8 015 356,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Lankiejmy 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 Szeszno -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. Zieniary-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	2024	1 360 904,00	26 400,00	1 328 600,00	0,00	0,00	1 355 000,00
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 Moltajny - 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNY  
*Urszula Baraniecka*

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIX/501/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 17 maja 2023 r.

**Objaśnienia**  
**do uchwały nr LIX/501/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 17 maja 2023 r.**

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

**1. Zmniejszenia w roku 2023 planu dochodów o kwotę 430 002 zł, z czego:**

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 480 732 zł, w tym:
  - a) zwiększenie dotacji i środków – 327 015 zł, w tym:
    - na zadania zlecone – 114 286 zł,
    - na zadania własne – 9 644 zł,
    - na podstawie porozumień z administracją rządową – 10 800 zł,
    - środków unijnych – 134 487 zł,
    - z porozumień między jst – 57 000 zł,
    - z Funduszu Pomocy – 798 zł,
  - b) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących – 153 717 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych – 910 734 zł, w tym:
  - a) zwiększenie dotacji na projekty z udziałem środków unijnych – 470 308 zł, w tym:
    - środki unijne 470 308 zł,
  - b) zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 381 042 zł;

**2. zmniejszenie w roku 2023 planu wydatków o kwotę 1 079 049 zł, z czego:**

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 324 593 zł, w tym:
  - a) na zadania zlecone – 114 286 zł,
  - b) na zadania własne – 9 644 zł,
  - c) podstawie porozumień z administracją rządową – 10 800 zł,
  - d) na projekty z udziałem środków unijnych – 35 918 zł,
  - e) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst – 57 000 zł,
  - f) ze środków Funduszu Pomocy – 798 zł,
  - g) pozostałych wydatków – 96 147 zł;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych – 1 403 642 zł, w tym:
  - a) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych – 1 403 642 zł,
  - b) zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje – 15 000 zł,
  - c) zwiększenie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji – 15 000 zł;
- 3) zmniejszenia w roku 2023 planu przychodów o kwotę 649 047 zł z tytułu wolnych środków;

**3. zwiększenia w roku 2024 planu dochodów ogółem i majątkowych o kwotę 1 370 398 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład;**

**4. zwiększenia w roku 2024 planu wydatków ogółem i majątkowych o kwotę 1 370 398 zł na realizację inwestycji.**

**W wyniku powyższych zmian w roku 2023:**

1. dochody ogółem zmniejszyły się o 0,36%, tj. o kwotę 430 002 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 480 732 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 910 734 zł,
2. wydatki ogółem zmniejszyły się o 0,77%, tj. o kwotę 1 079 049 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 324 593 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 403 642 zł,
3. deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 20 393 734 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 – 5 731 990 zł.

## Zmiany w przedsięwzięciach:

1. Dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:

- 1) „Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie” poprzez zmianę nakładów ogółem oraz limitu wydatków w 2023 r.  
Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 273 431 zł, z czego w 2023 r. – 90 000 zł;
- 2) „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel” poprzez zmianę nakładów ogółem oraz limitu wydatków w latach 2023-2024. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 8 015 356 zł, z czego w 2023 r. – 4 007 398 zł, w 2024 r. – 4 007 958 zł,
- 3) „Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego” poprzez zmianę nakładów ogółem oraz limitu wydatków w latach 2023-2024.  
Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 1 360 904 zł, z czego w 2023 r. – 26 400 zł, w 2024 r. – 1 328 600 zł.

W wyniku powyższych zmian **limity wydatków na przedsięwzięcia** wynoszą:

- w roku 2023 limit ogółem 21 877 461 zł, z czego na wydatki bieżące – 757 114 zł,  
wydatki majątkowe – 21 120 347 zł;
- w roku 2024 limit ogółem – 6 322 358 zł, z czego na wydatki bieżące – 85 800 zł,  
wydatki majątkowe – 6 236 558 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  Gałanińska