

**Uchwała nr LX/505/2023  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 2 czerwca 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 Baraniecka

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LX/505/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r.

z

Lp	zestawienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	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>			
2023	122 032 257,00	95 979 107,00	9 474 650,00	581 269,00	62 185 830,00	11 854 703,00	11 881 655,00	0,00	26 053 150,00	652 590,00		25 400 570,00	
2024	111 056 035,00	102 487 637,00	10 403 165,00	638 233,00	68 322 519,00	11 051 324,00	12 072 395,00	0,00	8 568 398,00	450 000,00		8 118 398,00	
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	11 865 058,00	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	80 884 563,00	13 083 262,00	14 282 072,00	0,00	2 327 000,00	50 000,00		2 277 000,00	
2028	127 373 345,00	124 971 345,00	12 665 407,00	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	85 810 431,00	13 880 031,00	15 162 459,00	0,00	2 580 000,00	150 000,00		2 430 000,00	
2030	135 092 094,00	132 592 094,00	13 457 948,00	825 640,00	88 384 743,00	14 295 431,00	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	13 861 666,00	850 409,00	91 036 285,00	14 725 323,00	16 065 851,00	0,00	2 593 000,00	0,00		2 593 000,00	
2032	143 335 338,00	140 656 338,00	14 277 636,00	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	902 196,00	96 560 394,00	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	99 477 605,00	16 090 756,00	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	

oże być sfinansowany także w układzie planowym, 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 bieżących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydanki ogółem x	z tego:											w tym:		
		w tym:											w tym:		
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		
2023	142 425 991,00	95 386 762,00	59 261 103,00	0,00	0,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 039 229,00	47 039 229,00	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	0,00	0,00	0,00	10 100 822,00	10 100 822,00	0,00
2025	110 654 094,00	105 025 835,00	66 945 502,00	0,00	0,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	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	70 158 866,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	6 363 078,00	6 363 078,00	0,00
2029	129 289 257,00	122 362 651,00	77 259 960,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	7 926 269,00	7 926 269,00	0,00
2032	142 263 618,00	133 709 971,00	84 424 042,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	10 009 488,00	10 009 488,00	0,00

Lp	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu 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	

zobowiązanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w tym 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:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x					5.1.1	5.1.1.1	
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 560,00	0,00	0,00	0,00	
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 575,90	0,00	0,00	0,00	
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	
026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	
027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	
028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	
029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 216,00	0,00	0,00	0,00	
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 750,00	0,00	0,00	0,00	
032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	
034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 080,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrownoważenia 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	wojnymi 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 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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	19 641 901,90	0,00	592 345,00	29 368 635,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 430 326,00	0,00	2 273 237,00	3 743 999,90		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 218 750,00	0,00	4 454 835,00	4 454 835,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 007 174,00	0,00	5 773 481,00	5 773 481,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 795 598,00	0,00	5 992 871,00	5 992 871,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 584 022,00	0,00	6 172 654,00	6 172 654,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 572 806,00	0,00	6 357 832,00	6 357 832,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 161 270,00	0,00	6 548 564,00	6 548 564,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 749 520,00	0,00	6 745 019,00	6 745 019,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 677 800,00	0,00	6 947 367,00	6 947 367,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 606 080,00	0,00	7 155 786,00	7 155 786,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	534 080,00	0,00	7 370 456,00	7 370 456,00		
2035	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. Środki 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. 229 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		3,68%	4,43%	18,70%	21,22%	TAK	TAK
2023		4,21%	4,70%	16,79%	19,31%	TAK	TAK
2024		5,93%	x	14,76%	17,27%	TAK	TAK
2025		6,69%	x	12,35%	14,99%	TAK	TAK
2026		6,47%	x	10,61%	13,25%	TAK	TAK
2027		6,28%	x	8,06%	10,70%	TAK	TAK
2028		6,10%	x	5,69%	8,32%	TAK	TAK
2029		5,96%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2030		5,85%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2031		5,75%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2032		5,68%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2033		5,60%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2034		5,55%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2035							

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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
egz	Dotychczasowe 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	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
		Dotychczasowe 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	dotajkowe na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dotajkowe na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dotajkowe na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dotajkowe na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dotajkowe na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dotajkowe na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dotajkowe na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
'023	666 207,00	666 207,00	2 109 311,00	2 109 311,00	1 909 311,00	1 192 200,00	1 192 200,00	1 100 090,00	
'024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LX/505/2023 z dnia 2 czerwca 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)				31 965 002,00	22 847 242,00	6 322 358,00	85 800,00	85 800,00	29 341 200,00
- wydatki bieżące				1 569 228,00	757 114,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	1 014 514,00
- wydatki majątkowe				30 395 774,00	22 090 128,00	6 236 558,00	0,00	0,00	28 326 686,00
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:				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 Ralaja 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:				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				29 520 291,00	20 836 223,00	6 322 358,00	85 800,00	85 800,00	27 330 181,00
- 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 Wsparcia 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				28 875 514,00	20 618 699,00	6 236 558,00	0,00	0,00	26 855 257,00
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	2 300 000,00	2 165 129,00	0,00	0,00	0,00	2 166 129,00

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 Głębokich-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 Szestno -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	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 Mołtajny - Asuny - Święty Kamień - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2020	2023	5 843 687,00	5 532 578,00	0,00	0,00	0,00	5 532 578,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNI  
*Urszula Baraniecka*

Załącznik nr 3 do uchwały nr LX/505/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 czerwca 2023 r.

**Objaśnienia**  
**do uchwały nr LX/505/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 2 czerwca 2023 r.**

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

**1. zwiększenia w roku 2023 planu dochodów o kwotę 3 560 637 zł, z czego:**

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 1 273 350 zł, w tym:
  - a) zwiększenie dotacji i środków – 538 349 zł, w tym:
    - na zadania zlecone – 21 816 zł,
    - z PFRON – 516 533 zł,
  - b) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących – 735 001 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych – 2 287 287 zł, w tym:
  - a) środków z PFRON – 1 885 449 zł,
  - b) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 401 838 zł;

**2. zwiększenia w roku 2023 planu wydatków o kwotę 3 560 637 zł, z czego:**

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 714 908 zł, w tym:
  - a) na zadania zlecone – 21 816 zł,
  - b) ze środków PFRON – 516 533 zł,
  - c) pozostałych wydatków – 176 559 zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych – 2 845 729 zł, w tym:
  - a) wydatków inwestycyjnych – 2 845 729 zł.

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

1. dochody ogółem zwiększyły się o 2,99%, tj. o kwotę 3 560 637 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 1 273 350 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 2 287 287 zł,
2. wydatki ogółem zwiększyły się o 2,54%, tj. o kwotę 3 560 637 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 714 908 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 2 845 729 zł.

**Zmiany w przedsięwzięciach:**

- 1) Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień” poprzez zmianę nakładów ogółem oraz limitu wydatków w 2023 r.  
Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 5 843 687 zł, z czego w 2023 r. – 5 532 578 zł.

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

- w roku 2023 limit ogółem 22 847 242 zł, z czego na wydatki bieżące – 757 114 zł,  
wydatki majątkowe – 22 090 128 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 Baraniecka