

**Uchwała nr 1418/2023  
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE  
z dnia 10 sierpnia 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego  
na lata 2023 – 2035**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/473/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023-2035, z późn. zm., **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwała, 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.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Michał Kochanowski  | Starosta Kętrzyński..... |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta.....        |
| 3. Mirosław Bobrowski  | Członek .....            |
| 4. Alina Janiszewska   | Członek.....             |

5. Olga Halina Wanago

Członek .....

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1418/2023  
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2023	122 678 443,00	96 535 293,00	9 474 650,00	581 269,00	62 186 830,00	12 364 156,00	11 928 388,00	0,00	26 143 150,00	652 580,00	25 490 570,00	
2024	111 056 035,00	102 487 637,00	10 403 165,00	638 233,00	68 322 519,00	11 051 324,00	12 072 396,00	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	14 292 072,00	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	85 810 431,00	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	132 582 094,00	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	13 861 686,00	850 409,00	91 036 285,00	14 725 323,00	16 085 851,00	0,00	2 593 000,00	0,00	2 593 000,00	
2032	143 335 338,00	140 656 338,00	14 277 536,00	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	16 090 756,00	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto 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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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		
Lp	2	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
2023	143 072 177,00	95 942 948,00	59 253 887,00	0,00	0,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	47 129 229,00	47 129 229,00	9 631 517,00
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382 560,00	3 382 560,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 575,90	2 211 575,90	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 216,00	2 011 216,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 750,00	1 411 750,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	534 080,00	534 080,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	29 368 639,00
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

<sup>8)</sup> 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 pierwszy 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 pierwszy 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,35%	3,60%	4,38%	18,70%	21,22%	TAK	TAK
2024	4,14%	4,21%	4,70%	16,79%	19,30%	TAK	TAK
2025	3,65%	5,93%	x	14,75%	17,27%	TAK	TAK
2026	3,27%	6,69%	x	12,34%	14,98%	TAK	TAK
2027	2,98%	6,47%	x	10,60%	13,24%	TAK	TAK
2028	2,72%	6,28%	x	8,05%	10,69%	TAK	TAK
2029	2,31%	6,10%	x	5,68%	8,32%	TAK	TAK
2030	1,62%	5,96%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2031	1,47%	5,85%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2032	1,07%	5,75%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2033	0,97%	5,68%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2034	0,87%	5,60%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2035	0,41%	5,55%	x	5,89%	5,89%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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>	w tym:		Dochody 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:		Wydatki 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>	w tym:	
		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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki 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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2023	710 774,00	710 774,00	698 164,00	2 109 311,00	2 109 311,00	1 909 311,00	1 192 200,00	1 192 200,00	1 100 091,00
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									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 <sup>x</sup>	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	1 618 244,00	1 618 244,00	978 614,00	22 994 057,00	757 114,00	22 236 943,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		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 <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
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
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
2024	2 211 575,90	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	x	0,00	0,00
2026	2 211 576,00	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	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	534 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1418/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 111 817,00	22 994 057,00	6 322 358,00	85 800,00	85 800,00	29 488 015,00
1.a	- wydatki bieżące				1 569 228,00	757 114,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	1 014 514,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 542 589,00	22 236 943,00	6 236 558,00	0,00	0,00	28 473 501,00
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:				2 591 526,00	2 157 834,00	0,00	0,00	0,00	2 157 834,00
1.1.1	- wydatki bieżące				924 451,00	539 590,00	0,00	0,00	0,00	539 590,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
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	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.1.1.4	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 667 075,00	1 618 244,00	0,00	0,00	0,00	1 618 244,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	1 636 079,00	1 587 248,00	0,00	0,00	0,00	1 587 248,00
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				29 520 291,00	20 836 223,00	6 322 358,00	85 800,00	85 800,00	27 330 181,00
1.3.1	- wydatki bieżące				644 777,00	217 524,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	474 924,00
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	411 840,00	77 220,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	334 620,00
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	232 937,00	140 304,00	0,00	0,00	0,00	140 304,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 875 514,00	20 618 699,00	6 236 558,00	0,00	0,00	26 855 257,00
1.3.2.1	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	2 186 129,00	0,00	0,00	0,00	2 186 129,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego 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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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

**Załącznik nr 3** do uchwały nr 1418/2023 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 sierpnia 2023 r.

## **Objaśnienia**

**do uchwały nr 1418/2023 Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 10 sierpnia 2023 r.**

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

**1. zwiększenia w roku 2023 planu dochodów o kwotę 18 833 zł, z czego:**

1) zwiększenie dochodów bieżących – 18 833 zł, w tym:

a) zwiększenie dotacji i środków – 18 833 zł, w tym:

- na zadania zlecone – 18 833 zł,

**2. zwiększenia w roku 2023 planu wydatków o kwotę 18 833 zł, z czego:**

1) zwiększenie wydatków bieżących – 18 833 zł, w tym:

- na zadania zlecone – 18 833 zł.

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

1. dochody ogółem zwiększyły się o 0,02%, tj. o kwotę 18 833 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 18 833 zł,

2. wydatki ogółem zwiększyły się o 0,01%, tj. o kwotę 18 833 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 18 833 zł.

**Zmiany w przedsięwzięciach:**

1) Dokonano zmiany w dofinansowanym ze środków unijnych przedsięwzięciu pn.

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach”** poprzez zmianę nakładów ogółem oraz limitu wydatków w 2023 r.

Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 1 636 079 zł, z czego w 2023 r.

– 1 587 248 zł.

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

- w roku 2023 limit ogółem 22 994 057 zł, z czego na wydatki bieżące – 757 114 zł,

wydatki majątkowe – 22 236 943 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.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Michał Kochanowski  | Starosta Kętrzyński..... |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta.....        |
| 3. Mirosław Bobrowski  | Członek .....            |
| 4. Alina Janiszewska   | Członek.....             |
| 5. Olga Halina Wanago  | Członek .....            |