

**Uchwała nr LXII/524/2023  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 24 sierpnia 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, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 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 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNI  
  
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 LXIII/524/2023  
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1		
			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	Dochody majątkowe <sup>x</sup>		
	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	124 382 829,00	97 528 646,00	9 474 650,00	581 269,00	62 186 830,00	13 027 509,00	12 258 388,00	0,00	26 854 183,00	652 560,00	26 201 603,00
2024	112 463 488,00	103 355 090,00	10 403 165,00	638 233,00	68 322 519,00	11 919 777,00	12 072 396,00	0,00	9 107 398,00	450 000,00	8 657 398,00
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	116 869 604,00	11 665 058,00	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	12 665 407,00	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	13 065 963,00	801 593,00	85 810 431,00	13 860 031,00	15 162 459,00	0,00	2 580 000,00	150 000,00	2 430 000,00
2030	135 092 094,00	132 562 094,00	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	13 861 688,00	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	96 560 394,00	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	99 477 805,00	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	153 668 970,00	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

noże być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
e 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  
zających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

cji 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. 231 ust. 1 ustawy.

cji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		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
								Wydaki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
2023	144 776 563,00	96 951 301,00	59 257 385,00	0,00	0,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 825 262,00	47 825 262,00	10 357 061,00
2024	112 382 012,00	101 712 190,00	63 275 522,00	0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 669 822,00	10 669 822,00	0,00
2025	110 654 094,00	106 028 835,00	66 945 502,00	0,00	0,00	1 388 000,00	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	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	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	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	0,00	6 926 616,00	6 926 616,00	0,00
2030	133 680 558,00	126 033 530,00	79 577 756,00	0,00	0,00	499 000,00	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	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	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	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	9 156 456,00	9 156 456,00	0,00
2035	156 116 890,00	146 107 402,00	92 252 426,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009 488,00	10 009 488,00	0,00

Lp	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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
	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	81 476,00	81 476,00	2 130 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 099,90	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	1 411 535,00	1 411 535,00	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

z oznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej. rzej 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.

zestawienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.5.1	4.5	4.4.1	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Relacja zobowiązania i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	Izozna kwota przypadająca na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x				
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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <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				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	19 641 901,90	0,00	577 345,00	29 353 639,00				
024	x	x	x	0,00	0,00	17 430 326,00	0,00	1 643 900,00	3 773 999,90				
025	x	x	x	0,00	0,00	15 218 750,00	0,00	4 454 835,00	4 454 835,00				
026	x	x	x	0,00	0,00	13 007 174,00	0,00	5 773 481,00	5 773 481,00				
027	x	x	x	0,00	0,00	10 795 598,00	0,00	5 992 871,00	5 992 871,00				
028	x	x	x	0,00	0,00	8 594 022,00	0,00	6 172 654,00	6 172 654,00				
029	x	x	x	0,00	0,00	6 572 806,00	0,00	6 357 832,00	6 357 832,00				
030	x	x	x	0,00	0,00	5 161 270,00	0,00	6 548 564,00	6 548 564,00				
031	x	x	x	0,00	0,00	3 749 520,00	0,00	6 745 019,00	6 745 019,00				
032	x	x	x	0,00	0,00	2 677 800,00	0,00	6 947 367,00	6 947 367,00				
033	x	x	x	0,00	0,00	1 606 080,00	0,00	7 155 786,00	7 155 786,00				
034	x	x	x	0,00	0,00	534 080,00	0,00	7 370 456,00	7 370 456,00				
035	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 568,00	7 591 568,00				

\*wzrost 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 z art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego 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>				
2023	6,32%	3,57%	4,34%	18,70%	21,22%	TAK	TAK
2024	4,14%	3,52%	4,01%	16,78%	19,30%	TAK	TAK
2025	3,65%	5,93%	x	14,64%	17,16%	TAK	TAK
2026	3,27%	6,69%	x	12,24%	14,88%	TAK	TAK
2027	2,99%	6,47%	x	10,50%	13,14%	TAK	TAK
2028	2,72%	6,26%	x	7,95%	10,58%	TAK	TAK
2029	2,31%	6,10%	x	5,57%	8,21%	TAK	TAK
2030	1,62%	5,96%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2031	1,47%	5,85%	x	5,85%	5,85%	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

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

zeglóbnienie



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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		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 <sup>x</sup>	9.1.1		9.1.1.1	Docho- dy majątkowe na programy, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1		
	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	1 192 200,00	1 100 091,00	
:024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
:026	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
:028	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
:030	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
:032	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
:034	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
		w tym:		z tego:																
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
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											
023	1 618 244,00	1 618 244,00	978 614,00	23 612 059,00	1 349 116,00	22 262 943,00	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
024	0,00	0,00	0,00	8 389 148,00	1 583 590,00	6 805 558,00	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
025	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
026	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
027	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
028	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
029	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
030	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
031	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
032	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
033	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
034	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
035	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	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałężnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu 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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	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	0,00

o której należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, 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.

9) Zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez samorząd terytorialny. Automatyczne 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXIII/524/2023 z dnia 24 sierpnia 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)				34 796 609,00	23 612 059,00	8 389 148,00	85 800,00	85 800,00	32 172 807,00
- wydatki bieżące				3 659 020,00	1 349 116,00	1 583 590,00	85 800,00	85 800,00	3 104 306,00
- wydatki majątkowe				31 137 589,00	22 262 943,00	6 805 558,00	0,00	0,00	29 068 501,00
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 2009r. 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
- 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				1 667 075,00	1 618 244,00	0,00	0,00	0,00	1 618 244,00
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	1 635 079,00	1 587 248,00	0,00	0,00	0,00	1 587 248,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				32 205 083,00	21 454 225,00	8 389 148,00	85 800,00	85 800,00	30 014 973,00
				2 734 569,00	809 526,00	1 583 550,00	85 800,00	85 800,00	2 564 716,00
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życie" - 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	224 939,00	132 306,00	0,00	0,00	0,00	132 306,00
Remont drogi powiatowej nr 1610N w km 8+036 do km 9+852 w msc. Siemki - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	1 050 000,00	300 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
Remont drogi powiatowej nr 1396N w km 15+814 do km 18+780 Momałny - Michałkowo – etap I (długość 1 560,00 mb) - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	1 047 790,00	300 000,00	747 790,00	0,00	0,00	1 047 790,00
- wydatki majątkowe				29 470 514,00	20 644 699,00	6 805 558,00	0,00	0,00	27 450 257,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
		Od	Do						
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	2 185 129,00	0,00	0,00	0,00	2 186 129,00
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	8 015 355,00	4 007 398,00	4 007 958,00	0,00	0,00	8 015 356,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Glowbity-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 Szeszino -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. Zieleny-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	1 835 000,00	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
Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu - ochrona obiektu zabytkowego	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	265 000,00	10 000,00	255 000,00	0,00	0,00	265 000,00
Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojechła Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie - remont zabytkowej stolarki drzwiowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	330 000,00	16 000,00	314 000,00	0,00	0,00	330 000,00

**Objaśnienia**  
**do uchwały nr LXII/524/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 24 sierpnia 2023 r.**

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

**1. zwiększenia w roku 2023 planu dochodów o kwotę 1 704 386 zł, z czego:**

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 993 353 zł, w tym:
  - a) zwiększenie dotacji i środków – 663 353 zł, w tym:
    - na zadania zlecone – 71 351 zł,
    - środki z RFRD – 600 000 zł,
    - zmniejszenie środków z innych źródeł – 7 998 zł,
  - b) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących – 330 000 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych – 711 033 zł, w tym:
  - a) zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 711 033 zł,

**2. zwiększenia w roku 2023 planu wydatków o kwotę 1 704 386 zł, z czego:**

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 1 008 353 zł, w tym:
  - na zadania zlecone – 71 351 zł,
  - pozostałych wydatków – 947 002 zł,
  - zmniejszenie wydatków z tyt. dotacji – 10 000 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych – 696 033 zł, w tym:
  - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych – 29 511 zł,
  - zwiększenie wydatków z tytułu dotacji – 725 544 zł,

**3. zwiększenia w roku 2024 planu dochodów o kwotę 1 407 453 zł, z czego:**

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 868 453 zł, w tym:
  - a) zwiększenie środków z RFRD – 868 453 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych – 539 000 zł, w tym:
  - a) zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 539 000 zł,

**4. zwiększenia w roku 2024 planu wydatków o kwotę 2 066 790 zł, z czego:**

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 1 497 790 zł, w tym:
  - pozostałych wydatków (remonty dróg) – 1 497 790 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych – 569 000 zł, w tym:
  - wydatków inwestycyjnych – 569 000 zł,

**5. zwiększenia w roku 2024 przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 659 337 zł.**

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

1. dochody ogółem zwiększyły się o 1,39%, tj. o kwotę 1 704 386 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 993 353 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 711 033 zł,
2. wydatki ogółem zwiększyły się o 1,19%, tj. o kwotę 1 704 386 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 1 008 353 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 696 033 zł.

**W roku 2024** dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 1 407 453 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 868 453 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 539 000 zł. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 2 066 790 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 1 497 790 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 569 000 zł. Przychody ogółem zwiększyły się o kwotę 659 337 zł. Nadwyżka budżetowa zmniejszyła się o kwotę 659 337 zł.

## Zmiany w przedsięwzięciach:

### 1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Remont drogi powiatowej nr 1610N w km 8+036 do km 9+852 w msc. Siemki” – łączne nakłady 1 050 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego limit w 2023 r. – 300 000 zł , w 2024 r. – 750 000 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 1396N w km 15+814 do km 18+780 Momajny – Michałkowo – etap I (długość 1 560,00 mb)” – łączne nakłady 1 047 790 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego limit w 2023 r. – 300 000 zł, w 2024 r. – 747 790 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu” – łączne nakłady 265 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego limit w 2023 r. – 10 000 zł , w 2024 r. – 255 000 zł,
- „Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie” – łączne nakłady 330 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego limit w 2023 r. – 16 000 zł, w 2024 r. – 314 000 zł;

### 2) Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” poprzez zmianę nakładów ogółem oraz limitu wydatków w 2023 r. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 224 939 zł, z czego w 2023 r. – 132 306 zł.

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

- w roku 2023 limit ogółem 23 612 059 zł, z czego na wydatki bieżące – 1 349 116 zł,  
wydatki majątkowe – 22 262 943 zł;
- w roku 2024 limit ogółem – 8 389 148 zł, z czego na wydatki bieżące – 1 583 590 zł,  
wydatki majątkowe – 6 805 558 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*