

**Uchwała nr LXIII/534/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 września 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 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 LXIII/534/2023
z dnia 28 września 2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z podatku od nieruchomości				
		Dochody bieżące ^x	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 ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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	129 660 675,00	102 656 492,00	9 474 650,00	581 269,00	65 649 655,00	14 137 291,00	12 813 627,00	0,00	0,00	27 004 183,00	652 560,00	26 351 603,00
2024	112 627 408,00	103 520 010,00	10 403 165,00	638 233,00	68 322 519,00	12 083 697,00	12 072 396,00	0,00	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	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	0,00	2 254 000,00	50 000,00	2 204 000,00
2027	123 658 406,00	121 331 405,00	12 315 930,00	755 579,00	80 984 563,00	13 083 262,00	14 292 072,00	0,00	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	83 311 095,00	13 475 759,00	14 720 834,00	0,00	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	13 860 031,00	15 162 459,00	0,00	0,00	2 560 000,00	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	14 256 431,00	15 617 332,00	0,00	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	0,00	2 593 000,00	0,00	2 593 000,00
2032	143 335 336,00	140 656 336,00	14 277 536,00	875 921,00	93 767 373,00	15 167 082,00	16 588 426,00	0,00	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	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	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	0,00	2 952 000,00	0,00	2 952 000,00

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Adre 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 zwązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	
	Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2023	147 733 592,00	99 758 298,00	60 161 560,00	0,00	0,00	1 959 000,00	0,00	0,00	47 975 294,00	47 975 294,00	10 507 093,00		
2024	112 545 932,00	101 876 110,00	63 275 522,00	0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	10 669 822,00	10 669 822,00	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	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	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	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	6 363 078,00	6 363 078,00	0,00		
2029	129 289 257,00	122 352 651,00	77 259 960,00	0,00	0,00	645 000,00	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	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	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	8 554 647,00	8 554 647,00	0,00		
2033	145 571 306,00	137 720 240,00	86 956 763,00	0,00	0,00	183 000,00	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	9 156 456,00	9 156 456,00	0,00		
2035	155 116 890,00	146 107 402,00	92 252 428,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	10 009 488,00	10 009 488,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2023		-18 072 917,00	0,00	26 455 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 661 744,00	14 661 744,00	11 793 733,00	3 411 173,00		
2024		81 476,00	81 476,00	2 130 099,90	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

6) 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:				
	w tym:		5.1.1			w tym:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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 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
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382 560,00	3 382 560,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	534 080,00	534 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Redukcja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izajma kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
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	2 898 194,00	29 353 671,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 430 326,00	0,00	1 643 900,00	3 773 999,90			
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			

B) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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) ^x	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) ^x	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 ^x	8.4	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 ^x	8.4.1
Wyszczególnienie									
Lp			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2023	6,03%	6,03%	18,70%	21,22%	TAK	TAK		TAK	
2024	4,14%	3,52%	17,13%	19,65%	TAK	TAK		TAK	
2025	3,65%	5,93%	14,99%	17,51%	TAK	TAK		TAK	
2026	3,27%	6,69%	12,69%	15,23%	TAK	TAK		TAK	
2027	2,98%	6,47%	10,85%	13,49%	TAK	TAK		TAK	
2028	2,72%	6,28%	8,30%	10,94%	TAK	TAK		TAK	
2029	2,31%	6,10%	5,93%	8,66%	TAK	TAK		TAK	
2030	1,62%	5,96%	5,86%	5,86%	TAK	TAK		TAK	
2031	1,47%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK		TAK	
2032	1,07%	5,75%	6,18%	6,18%	TAK	TAK		TAK	
2033	0,97%	5,66%	6,16%	6,16%	TAK	TAK		TAK	
2034	0,87%	5,60%	6,01%	6,01%	TAK	TAK		TAK	
2035	0,41%	5,55%	5,99%	5,99%	TAK	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

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:			
	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	
	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze biejącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydutki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydutki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	W tym:	W tym:
2023	593 819,00	993 819,00	981 209,00	2 109 311,00	2 109 311,00	1 909 311,00	1 475 245,00	1 475 245,00	1 383 137,00	
2024	163 920,00	163 920,00	163 920,00	0,00	0,00	0,00	163 920,00	163 920,00	163 920,00	
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												
	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	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 majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące				10.1.1	10.1.2	10.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2023	1 618 244,00	1 618 244,00	978 614,00	23 897 071,00	1 634 128,00	22 262 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 553 068,00	1 747 510,00	6 805 558,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Ip	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	Wydajności					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2023	3 382 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 211 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 011 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 411 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	534 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną 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 długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodącej 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 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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, natychmiast w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXIII/534/2023 z dnia 28 września 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)				35 245 541,00	23 897 071,00	8 553 068,00	85 800,00	85 800,00	32 621 739,00
1.a	- wydatki bieżące				4 107 952,00	1 634 128,00	1 747 510,00	85 800,00	85 800,00	3 553 238,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 137 589,00	22 262 943,00	6 805 558,00	0,00	0,00	29 068 501,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				3 038 491,00	2 440 879,00	163 920,00	0,00	0,00	2 604 799,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 371 416,00	822 635,00	163 920,00	0,00	0,00	986 555,00
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
1.1.1.5	ERASMUS+ „Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu” - rozwój zawodowy uczniów	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MACIEJA RATAJA W RESZLU	2023	2024	182 270,00	34 000,00	148 270,00	0,00	0,00	182 270,00
1.1.1.6	ERASMUS+ „Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie” - rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli	POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W KĘTRZYNY	2023	2024	264 695,00	249 045,00	15 650,00	0,00	0,00	264 695,00
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 1.1.1.2), z tego:				32 207 050,00	21 456 192,00	8 389 148,00	85 800,00	85 800,00	30 016 940,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 736 536,00	811 493,00	1 583 590,00	85 800,00	85 800,00	2 566 683,00
1.3.1.1	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
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	226 906,00	134 273,00	0,00	0,00	0,00	134 273,00

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						
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1396N w km 15+814 do km 18+780 Momałajny - 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 470 514,00	20 644 699,00	6 805 558,00	0,00	0,00	27 450 257,00
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	2 166 129,00	0,00	0,00	0,00	2 166 129,00
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 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
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 Molałajny - Asuny - Świeży 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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha 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

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIII/534/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 września 2023 r.

Objaśnienia

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

1. zwiększenia w roku 2023 planu dochodów o kwotę 5 277 846 zł, z czego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 5 127 846 zł, w tym:
 - a) zwiększenie subwencji ogólnej – 3 462 825 zł,
 - b) zwiększenie dotacji i środków – 1 109 782 zł, w tym:
 - na zadania zlecone – 379 118 zł,
 - na zadania własne – 323 674 zł,
 - z Funduszu Pomocy – 137 857 zł,
 - ze środków UE – 283 045 zł,
 - zmniejszenie z tyt. porozumień z administracją rządową – 13 912 zł,
 - c) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących – 555 239 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych – 150 000 zł, w tym:
 - a) dotacja z tyt. porozumień między jst – 150 000 zł,

2. zwiększenia w roku 2023 planu wydatków o kwotę 2 957 029 zł, z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 2 806 997 zł, w tym:
 - na zadania zlecone – 379 118 zł,
 - z Funduszu Pomocy – 137 857 zł,
 - ze środków UE – 283 045 zł,
 - dotacji dla zakładu budżetowego – 200 000 zł,
 - pozostałych wydatków – 1 820 889 zł,
 - zmniejszenie z tyt. porozumień z administracją rządową – 13 912 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych – 150 032 zł, w tym:
 - zwiększenie wydatków z tytułu dotacji – 150 032 zł,

3. zmniejszenia w roku 2023 przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 2 320 817 zł,

4. zwiększenia w roku 2024 planu dochodów o kwotę 163 920 zł, z czego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 163 920 zł, w tym:
 - a) dotacje ze środków z UE – 163 920 zł,

5. zwiększenia w roku 2024 planu wydatków o kwotę 163 920 zł, z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 163 920 zł, w tym:
 - na projekty unijne – 163 920 zł.

W wyniku powyższych zmian w roku 2023:

1. dochody ogółem zwiększyły się o 4,30%, tj. o kwotę 5 277 846 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 5 127 846 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 150 000 zł,
2. wydatki ogółem zwiększyły się o 2,07%, tj. o kwotę 2 957 029 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 2 806 997 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 150 032 zł,
3. deficyt zmniejszył się o kwotę 2 320 817 zł,
4. przychody zmniejszyły się o kwotę 2 320 817 zł.

W roku 2024 dochody ogółem, dochody bieżące, wydatki ogółem i wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 163 920 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- ERASMUS+ „Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu”. Wartość dofinansowanego w 100% przedsięwzięcia wynosi 182 270 zł, w tym w 2023 r. – 34 000 zł, w 2024 r. – 148 270 zł,
- ERASMUS+ „Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie”. Wartość dofinansowanego w 100% przedsięwzięcia wynosi 264 695 zł, w tym w 2023 r. – 249 045 zł, w 2024 r. – 15 650 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 226 906 zł, z czego w 2023 r. – 134 273 zł.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia wynoszą:

- w roku 2023 limit ogółem 23 897 071 zł, z czego na wydatki bieżące – 1 634 128 zł,
wydatki majątkowe – 22 262 943 zł;
- w roku 2024 limit ogółem – 8 553 068 zł, z czego na wydatki bieżące – 1 747 510 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