

**Uchwała nr 1497/2023  
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE  
z dnia 9 listopada 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 2035 w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Załącznik nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik nr 3.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 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 Zarządu Powiatu w Kępnie nr 1497/2023  
z dnia 9 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	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	
Dochody ogółem x	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			
	2023	130 177 772,00	102 998 389,00	9 474 650,00	581 269,00	65 974 029,00	14 128 214,00	12 840 227,00	0,00	27 179 383,00	652 580,00	26 526 803,00	
	2024	125 548 888,00	104 171 490,00	10 403 165,00	638 233,00	68 322 519,00	12 735 177,00	12 072 395,00	0,00	21 377 398,00	450 000,00	20 927 398,00	
	2025	112 917 150,00	110 533 150,00	11 214 611,00	688 015,00	73 651 675,00	11 964 807,00	13 014 042,00	0,00	2 384 000,00	250 000,00	2 134 000,00	
	2026	119 195 084,00	116 941 084,00	11 865 058,00	727 919,00	77 923 472,00	12 655 779,00	13 768 855,00	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	14 295 431,00	15 617 332,00	0,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	
	2031	139 152 554,00	136 559 554,00	13 861 686,00	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	16 568 425,00	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	15 622 084,00	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.), zwaną dalej „ustawą”, wiodłonia 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 oraz środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 z działalnością wykonywaną budżetu jednostki wykonawczą z odrębnymi zasadami wyznaczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										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	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2023	148 250 689,00	100 074 195,00	60 435 724,00	0,00	1 959 000,00	0,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 176 494,00	48 176 494,00	11 108 293,00
2024	127 257 412,00	103 027 590,00	63 275 522,00	0,00	1 576 000,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 229 822,00	24 229 822,00	0,00
2025	110 705 574,00	106 078 315,00	66 945 502,00	0,00	1 388 000,00	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	116 983 508,00	111 167 603,00	70 158 886,00	0,00	1 200 000,00	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	1 012 000,00	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	824 000,00	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	645 000,00	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	79 577 758,00	0,00	499 000,00	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	379 000,00	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	274 000,00	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	183 000,00	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	89 555 465,00	0,00	91 000,00	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	92 252 428,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009 488,00	10 009 488,00	0,00

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
							4.1.1	4.2							
2023		-18 072 917,00	0,00	0,00	26 455 477,00	0,00	0,00	14 661 744,00	0,00	14 661 744,00	0,00	14 661 744,00	11 793 733,00	3 411 173,00	
2024		-1 708 524,00	0,00	0,00	3 920 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 099,90	1 708 524,00	
2025		2 211 576,00	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	0,00	
2026		2 211 576,00	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	0,00	
2027		2 211 576,00	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	0,00	
2028		2 211 576,00	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	0,00	
2029		2 011 216,00	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	0,00	
2030		1 411 536,00	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	0,00	
2031		1 411 750,00	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	0,00	
2032		1 071 720,00	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	0,00	
2033		1 071 720,00	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	0,00	
2034		1 072 000,00	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	0,00	
2035		534 080,00	534 080,00	534 080,00	0,00	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 wieloletniej 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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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				
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	2 924 194,00	29 379 671,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 430 326,00	0,00	1 143 900,00	5 063 999,90	
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	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadnie 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 pieniężny 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 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>	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>	
2023	6,01%	6,04%	18,70%	21,22%	TAK	TAK	
2024	4,14%	2,97%	17,13%	19,65%	TAK	TAK	
2025	3,65%	5,93%	14,91%	17,43%	TAK	TAK	
2026	3,27%	6,69%	12,51%	15,15%	TAK	TAK	
2027	2,98%	6,47%	10,76%	13,41%	TAK	TAK	
2028	2,72%	6,28%	8,22%	10,86%	TAK	TAK	
2029	2,31%	6,10%	5,85%	8,49%	TAK	TAK	
2030	1,62%	5,96%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	
2031	1,47%	5,85%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	
2032	1,07%	5,75%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	
2033	0,97%	5,68%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	
2034	0,87%	5,60%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	
2035	0,41%	5,55%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	

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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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>	Wydanki 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>	Wydanki 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>	Wydanki 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>
2023	993 819,00	993 819,00	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	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	1 657 359,00	978 614,00	23 359 352,00	1 057 294,00	22 302 058,00	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
2024	0,00	0,00	23 264 548,00	2 898 990,00	20 365 558,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	137 280,00	137 280,00	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
2026	0,00	0,00	137 280,00	137 280,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# ZARZĄD POWIATU W KĘTRZYNYM Wykaz przedsięwzięć do WPF

w Kętrzynie

Pl. Grunwaldy, Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1497/2023 z dnia 9 listopada 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)				49 522 262,00	23 264 548,00	137 280,00	137 280,00	137 280,00	46 898 460,00
1.a	- wydatki bieżące				4 785 558,00	2 898 990,00	137 280,00	137 280,00	137 280,00	4 230 844,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 736 704,00	20 365 558,00	0,00	0,00	0,00	42 667 616,00
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:				3 077 606,00	163 920,00	0,00	0,00	0,00	2 643 914,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 371 416,00	163 920,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 SZKÓŁ 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	POWATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W KĘTRZYNYE	2023	2024	264 695,00	249 045,00	15 650,00	0,00	0,00	264 695,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 706 190,00	1 657 359,00	0,00	0,00	0,00	1 657 359,00
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	1 675 194,00	1 626 363,00	0,00	0,00	0,00	1 626 363,00
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:				46 444 656,00	23 100 628,00	137 280,00	137 280,00	137 280,00	44 254 546,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 414 142,00	2 735 070,00	137 280,00	137 280,00	137 280,00	3 244 289,00
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	589 446,00	100 386,00	137 280,00	137 280,00	137 280,00	512 226,00
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		Łączna 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	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1396N w km 15+814 do km 18+780 Momejny – Michałkowo – etap I (długość 1 560,00 mb) - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	1 247 790,00	0,00	1 247 790,00	0,00	0,00	1 247 790,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 030 514,00	20 644 699,00	20 365 558,00	0,00	0,00	41 010 257,00
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
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 Głowbity-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 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
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Galczyńskiego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	1 646 360,00	1 599 500,00	0,00	0,00	0,00	1 599 500,00
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
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
1.3.2.12	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.13	Budowa peronu przystankowego wraz z dojściem do tego peronu na ulicy Kościuszki DP nr 1560N w miejscowości Korsze - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.14	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1980N w miejscowości Frączkowo - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1713N w miejscowości Mołtajny - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

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						
1.3.2.16	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1735N, DP 1733N oraz DP 1618N w miejscowości Nakomiady - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.17	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1709N w miejscowości Siemki - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.18	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na ulicy Szkolnej DP nr 1711N w miejscowości Srokowo - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jezewo - Wnda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kierławki Wielkie - Wnda - ETAP II - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jęglawki - Wilczyń (etap I) - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Wnda - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sępólno - Giltajny - etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.23	Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec-Dłużec Wielki - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'Bm' and '109'.

## Objaśnienia

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

#### 1. zwiększenia w roku 2023 planu dochodów o kwotę 707 066 zł, z czego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 531 866 zł, w tym:
  - a) zwiększenie dotacji i środków – 505 766 zł, w tym:
    - zwiększenie na zadania zlecone – 60 243 zł,
    - zwiększenie na zadania własne – 158 790 zł,
    - zwiększenie z porozumień między jst – 96 733 zł,
    - zwiększenie środków PFRON – 150 000 zł,
    - zwiększenie innych środków – 40 000 zł,
  - b) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących – 26 100 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych – 175 200 zł, w tym:
  - a) zwiększenie dotacji i środków – 175 200 zł, w tym:
    - zwiększenie na zadania zlecone – 325 200 zł,
    - zmniejszenie środków PFRON – 150 000 zł,

#### 2. zwiększenia w roku 2023 planu wydatków o kwotę 707 066 zł, z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 505 866 zł, w tym:
  - a) zwiększenie na zadania zlecone – 60 243 zł,
  - b) zwiększenie na zadania własne – 158 790 zł,
  - c) zwiększenie na porozumienia między jst – 94 333 zł,
  - d) zwiększenie pozostałych wydatków – 192 500 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych – 201 200 zł, w tym:
  - a) zwiększenie dotacji i środków – 626 200 zł, w tym:
    - na zadania zlecone – 325 200 zł,
    - inne – 301 000 zł,
  - b) zwiększenie wydatków na zadania z udziałem środków unijnych – 39 115 zł,
  - c) zmniejszenie wydatków na zadania pozostałe – 189 115 zł,
  - d) zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej – 275 000 zł.

#### W wyniku powyższych zmian:

##### w roku 2023:

1. dochody ogółem zwiększyły się o 0,55%, tj. o kwotę 707 066 zł, z czego dochody bieżące o 531 866 zł, dochody majątkowe o 175 200 zł.
2. wydatki ogółem zwiększyły się o 0,48%, tj. o kwotę 707 066 zł, z czego wydatki bieżące o 505 866 zł, wydatki majątkowe o 201 200 zł.

#### Zmiany w przedsięwzięciach:

##### 1. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu dofinansowanym ze środków unijnych:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach”. Po zmianie wartość przedsięwzięcia 1 675 194 zł realizowane w latach 2022-2023, z czego w 2023 r. w kwocie 1 626 363 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 947 618 zł, dotacja Gminy Korsze – 200 000 zł, środki własne – 478 745 zł (zwiększone o 39 115 zł).

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

- w roku 2023 limit ogółem 23 359 352 zł, z czego na wydatki bieżące – 1 057 294 zł,  
wydatki majątkowe – 22 302 058 zł;
- w roku 2024 limit ogółem – 23 264 548 zł, z czego na wydatki bieżące – 2 898 990 zł,  
wydatki majątkowe – 20 365 558 zł;
- w roku 2025 limit ogółem - 137 280 zł, z czego na wydatki bieżące – 137 280 zł;
- w roku 2026 limit ogółem - 137 280 zł, z czego na wydatki bieżące – 137 280 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 .....            |

