

**Uchwała nr LXVI/563/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 listopada 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 uchwala, co następuje:**

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik nr 3.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Braniewska

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 LXVI/563/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Docho	104 902 053,00	9 474 650,00	581 269,00	66 761 667,00	14 231 415,00	13 853 052,00	0,00	28 314 583,00	652 580,00	27 662 003,00	
2024	124 372 888,00	10 403 165,00	638 233,00	68 322 519,00	12 735 177,00	12 072 395,00	0,00	20 201 398,00	450 000,00	19 751 398,00	
2025	112 917 150,00	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	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	123 658 405,00	12 315 930,00	755 579,00	80 884 563,00	13 083 252,00	14 292 072,00	0,00	2 327 000,00	50 000,00	2 277 000,00	
2028	127 373 345,00	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	13 055 959,00	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	13 457 948,00	825 640,00	88 384 743,00	14 256 431,00	15 617 332,00	0,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	
2031	139 152 554,00	13 861 686,00	850 409,00	91 036 285,00	14 725 323,00	16 065 951,00	0,00	2 593 000,00	0,00	2 593 000,00	
2032	143 335 338,00	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	147 643 025,00	14 705 862,00	902 198,00	96 580 394,00	15 622 094,00	17 065 478,00	0,00	2 767 000,00	0,00	2 767 000,00	
2034	152 080 303,00	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	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	

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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
		Wydatki bieżące ^x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023	149 540 909,00	100 149 215,00	60 779 000,00	0,00	0,00	1 595 357,00	0,00	0,00	0,00	49 391 694,00	49 391 694,00	11 108 293,00		
2024	125 928 812,00	103 027 590,00	63 275 522,00	0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	22 901 222,00	22 901 222,00	0,00		
2025	110 705 574,00	106 078 315,00	66 945 502,00	0,00	0,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	4 627 259,00	4 627 259,00	0,00		
2026	116 983 508,00	111 167 603,00	70 158 886,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 815 905,00	5 815 905,00	0,00		
2027	121 446 830,00	115 338 535,00	72 824 923,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	6 108 295,00	6 108 295,00	0,00		
2028	125 161 769,00	118 798 691,00	75 009 670,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	6 363 078,00	6 363 078,00	0,00		
2029	129 289 267,00	122 362 651,00	77 259 990,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	6 926 616,00	6 926 616,00	0,00		
2030	133 660 568,00	126 033 530,00	79 577 758,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	7 647 028,00	7 647 028,00	0,00		
2031	137 740 804,00	129 814 535,00	81 965 090,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	7 926 269,00	7 926 269,00	0,00		
2032	142 263 618,00	133 708 971,00	84 424 042,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	8 554 647,00	8 554 647,00	0,00		
2033	146 571 306,00	137 720 240,00	86 956 763,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	8 851 066,00	8 851 066,00	0,00		
2034	151 008 303,00	141 851 847,00	89 565 465,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	9 155 456,00	9 155 456,00	0,00		
2035	156 116 690,00	146 107 402,00	92 252 428,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	10 009 488,00	10 009 488,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								w tym:	w tym:		
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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	
	2023	-16 324 273,00	0,00	24 706 833,00	0,00	0,00	14 661 744,00	14 661 744,00	10 045 069,00	1 662 529,00	
	2024	-1 555 924,00	0,00	3 767 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 499,90	1 555 924,00	
	2025	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	2 011 216,00	2 011 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	1 411 750,00	1 411 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	1 071 720,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	1 071 720,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2035	534 080,00	534 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeniesienie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
								5.1.1	5.1.1.1
Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 560,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 575,90	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 216,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 750,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zromowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		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 ⁸⁾							
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			
Lp												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	19 641 901,90	0,00	4 752 838,00	29 459 671,00			
2024	x	x	x	x	0,00	17 430 326,00	0,00	1 143 900,00	4 911 399,90			
2025	x	x	x	x	0,00	15 218 750,00	0,00	4 454 835,00	4 454 835,00			
2026	x	x	x	x	0,00	13 007 174,00	0,00	5 773 481,00	5 773 481,00			
2027	x	x	x	x	0,00	10 795 598,00	0,00	5 992 871,00	5 992 871,00			
2028	x	x	x	x	0,00	8 584 022,00	0,00	6 172 654,00	6 172 654,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 572 806,00	0,00	6 357 832,00	6 357 832,00			
2030	x	x	x	x	0,00	5 161 270,00	0,00	6 548 564,00	6 548 564,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 749 520,00	0,00	6 745 019,00	6 745 019,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 677 800,00	0,00	6 947 367,00	6 947 367,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 606 080,00	0,00	7 155 786,00	7 155 786,00			
2034	x	x	x	x	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	7 591 568,00	7 591 568,00			

8) 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,49%	7,45%	8,17%	18,70%	21,22%	TAK	TAK
2024	4,14%	2,97%	3,47%	17,33%	19,85%	TAK	TAK
2025	3,65%	5,93%	x	15,11%	17,63%	TAK	TAK
2026	3,27%	6,69%	x	12,71%	15,35%	TAK	TAK
2027	2,98%	6,47%	x	10,98%	13,62%	TAK	TAK
2028	2,72%	6,26%	x	8,42%	11,06%	TAK	TAK
2029	2,31%	6,10%	x	6,05%	8,69%	TAK	TAK
2030	1,62%	5,96%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2031	1,47%	5,85%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2032	1,07%	5,75%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2033	0,97%	5,66%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2034	0,87%	5,60%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2035	0,41%	5,55%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1
	1 067 825,00	1 067 825,00	1 055 215,00	2 109 311,00	2 109 311,00	1 909 311,00	1 475 245,00	1 475 245,00	1 383 137,00
	163 920,00	163 920,00	163 920,00	0,00	0,00	0,00	163 920,00	163 920,00	163 920,00
	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań z tytułu przyjęcia 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 bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	1 657 359,00	1 657 359,00	978 614,00	24 687 552,00	1 057 294,00	23 630 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 935 948,00	2 898 990,00	19 036 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	137 280,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	137 280,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.3.1	w tym:		10.9	10.10	10.11				
							splata zobowiązań wymaganych z tytułu 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:	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
Lp															
2023	3 382 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 211 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00				
2035	534 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/563/2023 z dnia 30 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	21 935 948,00	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	19 036 958,00	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	POWIATOWE 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	0,00	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	0,00	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	21 772 028,00	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 zyciem" - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie	2022	2026	589 446,00	100 366,00	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		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. Slemki - 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	Momajny – Michalkowo – 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	21 973 299,00	19 036 958,00	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 Główny-Lankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95 - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	4 233 694,00	3 983 694,00	0,00	0,00	0,00	3 983 694,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno - Nakomiady w msc. Langanki - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2022	2023	2 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych nr 3928N 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 przyskolnej hali sportowej przysposobianej 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	2023	1 360 904,00	1 355 000,00	0,00	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 Mołajny - 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 Kościuski 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 Kościuski DP nr 1580N 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 Frąckkowo - 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 Mołajny - 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 Kępzynie	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 Sieniaki - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	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 Stokowo - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	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 - Winda - Jankowice - Stokowo na odcinku Kiemiałki Wielkie - Winda - ETAP II - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	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 - Wilczyny (etap I) - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	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 Winda - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	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 - Sępól - Gliłajny - etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	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 Kępzynie	2023	2024	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVI/563/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 listopada 2023 r.

Objaśnienia

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

1. zwiększenia w roku 2023 planu dochodów o kwotę 3 038 864 zł, z czego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 1 903 664 zł, w tym:
 - a) zwiększenie subwencji ogólnej – 787 638 zł,
 - b) zwiększenie dotacji i środków – 103 201 zł, w tym:
 - zwiększenie dotacji z funduszy celowych – 27 000 zł,
 - zwiększenie dotacji na projekty ze środków UE – 74 006 zł,
 - zmniejszenie na zadania zlecone – 38 605 zł,
 - zwiększenie z porozumień z administracją rządową – 40 800 zł,
 - c) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących – 1 012 825 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych – 1 135 200 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dotacji i środków – 1 135 200 zł, w tym
 - zwiększenie środków z RFPt: PIS – 1 176 000 zł,
 - zmniejszenie z porozumień z administracją rządową – 40 800 zł,

2. zwiększenia w roku 2023 planu wydatków o kwotę 1 290 220 zł, z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 75 020 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie na zadania zlecone – 38 605 zł,
 - b) zwiększenie na porozumienia z administracją rządową – 40 800 zł,
 - c) zmniejszenie na obsługę długu – 363 643 zł,
 - d) zmniejszenie rezerw – 332 418 zł,
 - e) zwiększenie pozostałych wydatków – 768 886 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych – 1 215 200 zł, w tym:
 - a) zwiększenie na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 230 000 zł
 - b) zmniejszenie rezerwy – 14 800 zł,

3. zmniejszenia w roku 2023 przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1 748 644 zł,

4. zmniejszenia w roku 2024 planu dochodów o kwotę 1 176 000 zł, z czego:

- 1) zmniejszenie dochodów majątkowych – 1 176 000 zł, w tym:
 - a) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 176 000 zł,

5. zmniejszenia w roku 2024 planu wydatków o kwotę 1 328 600 zł, z czego:

- 1) zmniejszenie wydatków majątkowych – 1 328 600 zł, w tym:
 - a) na inwestycje – 1 328 600 zł,

6. zmniejszenia w roku 2024 przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 152 600 zł,

W wyniku powyższych zmian:

w roku 2023:

1. dochody ogółem zwiększyły się o 2,33 %, tj. o kwotę 3 038 864 zł, z czego dochody bieżące o 1 903 664 zł, dochody majątkowe o 1 135 200 zł,
2. wydatki ogółem zwiększyły się o 0,87%, tj. o kwotę 1 290 220 zł, z czego wydatki bieżące o 75 020 zł, wydatki majątkowe o 1 215 200 zł,
3. deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 1 748 644 zł,
4. przychody zmniejszyły się o kwotę 1 748 644 zł,

w roku 2024:

1. dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 1 176 000 zł, z czego dochody majątkowe o 1 176 000 zł,
2. wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 1 328 600 zł, z czego wydatki majątkowe o 1 328 600 zł,
3. deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 152 600 zł,
4. przychody zmniejszyły się o kwotę 152 600 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

1. Dokonano zmiany w zadaniu pn.:

- 1) **Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego**
 - po zmianie kwota przedsięwzięcia 1 360 904 zł, w tym udział własny - 184 904 zł (w tym w 2023 r. - 179 000 zł), dofinansowanie z RFPŁ: PIS w 2023 r. - 1 176 000 zł, realizacja w latach 2021-2023.

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

- w roku 2023 limit ogółem 24 687 952 zł, z czego na wydatki bieżące – 1 057 294 zł,
wydatki majątkowe – 23 630 658 zł;
- w roku 2024 limit ogółem – 21 935 948 zł, z czego na wydatki bieżące – 2 898 990 zł,
wydatki majątkowe – 19 036 958 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE

Urszula Baraniecka