

**Uchwała nr LXVIII/602/2024
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 stycznia 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego
na lata 2024 – 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 2024 – 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 KĘTRZYŃNIE

Urszula Baraniecka

w 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 LXVIII/602/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochoły biejące x						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące x 3)		z podatku od nieruchomości	
		Dochoły ogółem x						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		ze sprzedaży majątku x	
		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	
2024	150 152 798,00	119 320 273,00	714 058,00	82 809 201,00	13 443 350,00	10 393 320,00	0,00	30 832 525,00	654 590,00	30 177 945,00	
2025	130 947 854,00	125 063 854,00	743 334,00	86 204 378,00	14 845 020,00	10 819 446,00	0,00	5 884 000,00	250 000,00	5 634 000,00	
2026	133 794 834,00	128 940 834,00	766 377,00	88 876 714,00	15 306 247,00	11 154 849,00	0,00	4 854 000,00	150 000,00	4 704 000,00	
2027	137 091 354,00	132 164 354,00	785 536,00	91 098 632,00	15 688 903,00	11 433 720,00	0,00	4 927 000,00	150 000,00	4 777 000,00	
2028	140 470 463,00	135 468 463,00	805 174,00	93 376 098,00	15 081 126,00	11 719 563,00	0,00	5 002 000,00	150 000,00	4 852 000,00	
2029	144 035 174,00	138 855 174,00	825 303,00	95 710 500,00	16 483 154,00	12 012 552,00	0,00	5 180 000,00	250 000,00	4 930 000,00	
2030	147 438 555,00	142 326 555,00	845 936,00	98 103 263,00	16 895 233,00	12 312 866,00	0,00	5 110 000,00	100 000,00	5 010 000,00	
2031	151 077 719,00	145 884 719,00	867 084,00	100 555 845,00	17 317 614,00	12 620 688,00	0,00	5 193 000,00	100 000,00	5 093 000,00	
2032	154 810 836,00	149 531 836,00	888 761,00	103 069 741,00	17 750 554,00	12 936 205,00	0,00	5 279 000,00	100 000,00	5 179 000,00	
2033	158 637 132,00	153 270 132,00	910 980,00	105 646 465,00	18 194 318,00	13 259 610,00	0,00	5 367 000,00	100 000,00	5 267 000,00	
2034	162 558 885,00	157 101 885,00	933 755,00	108 287 647,00	18 649 176,00	13 591 100,00	0,00	5 458 000,00	100 000,00	5 358 000,00	
2035	166 581 432,00	161 029 432,00	957 059,00	110 954 838,00	19 115 405,00	13 930 878,00	0,00	5 552 000,00	100 000,00	5 452 000,00	

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, 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
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	22	2.2.1	2.2.1.1			
2024	164 885 905,00	117 759 316,00	69 879 397,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	47 226 589,00	47 226 589,00	9 589 966,00			
2025	129 536 318,00	121 495 156,00	72 744 452,00	0,00	0,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	8 041 162,00	8 041 162,00	0,00			
2026	132 383 298,00	125 251 506,00	74 999 530,00	0,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	7 121 792,00	7 121 792,00	0,00			
2027	135 679 818,00	128 393 044,00	76 874 518,00	0,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	7 286 774,00	7 286 774,00	0,00			
2028	139 058 927,00	131 602 870,00	78 796 381,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	7 456 057,00	7 456 057,00	0,00			
2029	142 623 638,00	134 892 942,00	80 766 291,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	7 730 696,00	7 730 696,00	0,00			
2030	146 025 019,00	138 285 266,00	82 785 448,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	7 759 753,00	7 759 753,00	0,00			
2031	149 665 969,00	141 721 898,00	84 855 084,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	7 944 071,00	7 944 071,00	0,00			
2032	153 739 116,00	145 264 945,00	86 976 461,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	8 474 171,00	8 474 171,00	0,00			
2033	157 565 412,00	148 896 569,00	89 150 873,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	8 668 843,00	8 668 843,00	0,00			
2034	161 487 885,00	152 618 983,00	91 379 645,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	8 868 902,00	8 868 902,00	0,00			
2035	166 047 352,00	156 434 458,00	93 664 136,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	9 612 894,00	9 612 894,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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:
			3.1	4			4.1	4.2					
2024		-14 833 107,00	0,00	25 844 523,00	0,00	0,00	0,00	3 513 529,00	0,00	3 513 529,00	0,00	22 330 994,00	11 319 578,00
2025		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
2026		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
2027		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
2028		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
2029		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
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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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*							
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			
2024	3 799 840,00	0,00	3 799 840,00	0,00	0,00	5 000 000,00	13 630 465,00	0,00	1 560 957,00	27 405 480,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 218 950,00	0,00	3 568 698,00	3 568 698,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 807 414,00	0,00	3 679 328,00	3 679 328,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 395 878,00	0,00	3 771 310,00	3 771 310,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 984 342,00	0,00	3 865 593,00	3 865 593,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 572 806,00	0,00	3 952 232,00	3 952 232,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 161 270,00	0,00	4 061 289,00	4 061 289,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 749 520,00	0,00	4 162 821,00	4 162 821,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 677 800,00	0,00	4 266 891,00	4 266 891,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 606 080,00	0,00	4 373 563,00	4 373 563,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	534 080,00	0,00	4 482 902,00	4 482 902,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 974,00	4 594 974,00		

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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, 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, 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, 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
2024	3,51%	3,33%	19,65%	20,45%	TAK	TAK
2025	2,22%	4,18%	17,50%	18,30%	TAK	TAK
2026	2,05%	4,05%	14,95%	15,83%	TAK	TAK
2027	1,91%	3,93%	12,84%	13,72%	TAK	TAK
2028	1,77%	3,82%	9,92%	10,80%	TAK	TAK
2029	1,63%	3,71%	7,20%	8,07%	TAK	TAK
2030	1,50%	3,61%	4,15%	5,03%	TAK	TAK
2031	1,38%	3,52%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2032	1,01%	3,43%	3,63%	3,83%	TAK	TAK
2033	0,92%	3,37%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2034	0,84%	3,30%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2035	0,39%	3,25%	3,54%	3,54%	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	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
				Dochody 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	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	1 102 462,00	1 102 462,00	1 050 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 941,00	9 311	1 407 386,00	0,00
2025	0,00	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	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	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	bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	0,00	0,00	0,00	3 261 001,00	12 241 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 177 280,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	137 280,00	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
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	Lp	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:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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			wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
	2024	6 011 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2026	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2027	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2028	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2029	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2031	1 411 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2032	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2033	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2034	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2035	534 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kępnie nr LXVIII/602/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 292 349,00	15 502 116,00	1 177 280,00	137 280,00	0,00	16 816 676,00
1.a	- wydatki bieżące				4 301 854,00	3 261 001,00	137 280,00	137 280,00	0,00	3 535 561,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 990 495,00	12 241 115,00	1 040 000,00	0,00	0,00	13 281 115,00
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:				1 114 618,00	525 931,00	0,00	0,00	0,00	525 931,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 114 618,00	525 931,00	0,00	0,00	0,00	525 931,00
1.1.1.1	Erasmus+: Mobilność edukacyjna - rozwój uczniów	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MACIEJA RATAJA W RESZLU	2023	2024	158 597,00	92 510,00	0,00	0,00	0,00	92 510,00
1.1.1.2	Erasmus+: Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kępnie w 2023 r. - rozwój zawodowy uczniów	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII CURIE SKŁODOWSKIEJ W KĘTRZYNI	2023	2024	257 246,00	17 691,00	0,00	0,00	0,00	17 691,00
1.1.1.3	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	148 270,00	0,00	0,00	0,00	148 270,00
1.1.1.4	ERASMUS+ „Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kępnie” - rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli	POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W KĘTRZYNI	2023	2024	264 695,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	15 650,00
1.1.1.5	Erasmus+VET 2023 - rozwój uczniów	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII CURIE SKŁODOWSKIEJ W KĘTRZYNI	2023	2024	251 810,00	251 810,00	0,00	0,00	0,00	251 810,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				17 177 731,00	14 976 185,00	1 177 280,00	137 280,00	0,00	16 290 745,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 187 236,00	2 735 070,00	137 280,00	137 280,00	0,00	3 009 630,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życia" - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Powiatowy Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Edukacji w Kępnie	2022	2026	589 446,00	137 280,00	137 280,00	137 280,00	0,00	411 840,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1610N w km 8+036 do km 9+852 w msc. Siemki - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2023	2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1396N w km 15+814 do km 18+780 Momajny - Michalkowo – etap I (długość 1 560,00 mb) - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2023	2024	1 247 790,00	1 247 790,00	0,00	0,00	0,00	1 247 790,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 990 495,00	12 241 115,00	1 040 000,00	0,00	0,00	13 281 115,00
1.3.2.1	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	8 018 795,00	8 018 795,00	0,00	0,00	0,00	8 018 795,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego - modernizacja placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 438 758,00	739 378,00	0,00	0,00	0,00	739 378,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu - ochrona obiektu zabytkowego	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.5	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.6	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Budowa peronu przystankowego wraz z dojściem do tego peronu na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.8	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1713N w miejscowości Moltajny - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.11	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.12	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 Kętrzynie	2023	2024	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.13	Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego - modernizacja placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2024	2025	2 432 942,00	1 392 942,00	1 040 000,00	0,00	0,00	2 432 942,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVIII/602/2024 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2024 r.

Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2024-2035 dotyczą:

1. zmniejszenia w roku 2024 planu dochodów o kwotę 3 193 916 zł, z czego:

- 1) zmniejszenie dochodów bieżących – 817 916 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie dotacji i środków – 817 916 zł, w tym:
 - zmniejszenie z RFRD – 1 468 453 zł,
 - zwiększenie dotacji na projekty ze środków UE – 650 537 zł,
 - 2) zmniejszenie dochodów majątkowych – 2 376 000 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie dotacji i środków – 2 376 000 zł, w tym
 - zmniejszenie z RFPŁ: PIS – 1 176 000 zł,
 - zmniejszenie z RFRD – 1 200 000 zł,

2. zwiększenia w roku 2024 planu wydatków o kwotę 4 625 752 zł, z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 1 049 272 zł, w tym:
 - a) zwiększenie na projekty z UE – 1 037 010 zł,
 - b) zwiększenie dotacji bieżących – 12 262 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych – 3 576 480 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 078 600 zł,
 - b) zwiększenie wydatków ze środków RFIL – 435 011 zł,
 - c) zwiększenie na dotacje – 4 220 069 zł,

3. zwiększenie w roku 2024 przychodów o kwotę 12 819 668 zł, z czego:

- z tytułu wolnych środków – 9 503 145 zł,
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 3 316 523 zł,

4. zwiększenia w roku 2024 rozchodów o kwotę 5 000 000 zł, z tytułu wpłat na rachunki lokat,

5. wyodrębnienia w roku 2024 rozchodów z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów w kwocie 3 799 840 zł, stanowiącej kwotę wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ufp.

W wyniku powyższych zmian w roku 2024:

1. dochody ogółem zmniejszyły się o 2,08%, tj. o kwotę 3 193 916 zł, z czego dochody bieżące o 817 916 zł, dochody majątkowe o 2 376 000 zł,
2. wydatki ogółem zwiększyły się o 2,88%, tj. o kwotę 4 625 752 zł, z czego wydatki bieżące o 1 049 272 zł, wydatki majątkowe o 3 576 480 zł,
3. deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 7 819 668 zł, i zostanie pokryty przychodami: nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami,
4. przychody zwiększyły się o kwotę 12 819 668 zł,
5. rozchody zwiększyły się o 5 000 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

1. Usunięto zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego” – zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia wynoszą:

- w roku 2024 limit ogółem 15 502 116 zł, z czego na wydatki bieżące – 3 261 001 zł,
wydatki majątkowe – 12 241 115 zł;
- w roku 2025 limit ogółem 1 177 280 zł, z czego na wydatki bieżące – 137 280 zł,
wydatki majątkowe – 1 040 000 zł;
- w roku 2026 limit ogółem - 137 280 zł, z czego na wydatki bieżące – 137 280 zł.