

**Uchwała nr LXIX/610/2024  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 lutego 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 KĘTRZYNIE

*Urszula Baraniecka*

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXIX/610/2024  
z dnia 29 lutego 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		z tego:		1.2.1	1.2.2
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Docho	161 062 820,00	11 960 304,00	714 058,00	83 709 425,00	14 740 389,00	10 428 640,00	0,00	39 510 004,00	654 580,00	38 855 424,00			
	132 622 704,00	12 450 676,00	743 334,00	86 204 378,00	16 520 870,00	10 819 445,00	0,00	5 884 000,00	250 000,00	5 634 000,00			
	134 592 884,00	12 836 647,00	766 377,00	88 876 714,00	16 104 397,00	11 154 849,00	0,00	4 854 000,00	150 000,00	4 704 000,00			
	137 091 354,00	13 157 563,00	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			
	140 470 463,00	13 466 502,00	805 174,00	93 376 098,00	16 081 126,00	11 719 563,00	0,00	5 002 000,00	150 000,00	4 852 000,00			
	144 035 174,00	13 823 665,00	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			
	147 436 555,00	14 169 257,00	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			
	151 077 719,00	14 523 488,00	867 084,00	100 555 845,00	17 317 614,00	12 620 668,00	0,00	5 193 000,00	100 000,00	5 093 000,00			
	154 810 836,00	14 866 575,00	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			
	158 637 132,00	15 268 739,00	910 960,00	105 646 485,00	18 194 318,00	13 269 610,00	0,00	5 367 000,00	100 000,00	5 267 000,00			
	162 559 885,00	15 640 207,00	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			
	166 581 432,00	16 031 212,00	957 099,00	110 994 838,00	19 115 405,00	13 930 878,00	0,00	5 552 000,00	100 000,00	5 452 000,00			

<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.), 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, wypikający 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 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. 231 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1
2024	-15 832 166,00	0,00	26 843 582,00	0,00	0,00	23 607 137,00	3 236 445,00	0,00
2025	1 307 255,00	1 307 255,00	104 281,00	0,00	0,00	0,00	104 281,00	0,00
2026	1 361 948,00	1 411 536,00	49 588,00	0,00	0,00	0,00	49 588,00	0,00
2027	1 411 536,00	1 411 536,00	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
2029	1 411 536,00	1 411 536,00	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
2031	1 411 750,00	1 411 750,00	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
2033	1 071 720,00	1 071 720,00	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
2035	534 080,00	534 080,00	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	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		z tego:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 011 416,00	6 011 416,00	3 799 840,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	1 411 536,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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	0,00	3 799 840,00	0,00	13 630 486,00	0,00	2 483 069,00	29 326 651,00					
2025	x	x	x	x	0,00	12 218 950,00	0,00	3 464 417,00	3 568 698,00					
2026	x	x	x	x	0,00	10 807 414,00	0,00	3 629 740,00	3 629 740,00					
2027	x	x	x	x	0,00	9 395 878,00	0,00	3 771 310,00	3 771 310,00					
2028	x	x	x	x	0,00	7 984 342,00	0,00	3 865 593,00	3 865 593,00					
2029	x	x	x	x	0,00	6 572 806,00	0,00	3 962 232,00	3 962 232,00					
2030	x	x	x	x	0,00	5 161 270,00	0,00	4 061 289,00	4 061 289,00					
2031	x	x	x	x	0,00	3 749 520,00	0,00	4 162 821,00	4 162 821,00					
2032	x	x	x	x	0,00	2 677 800,00	0,00	4 266 891,00	4 266 891,00					
2033	x	x	x	x	0,00	1 606 080,00	0,00	4 373 563,00	4 373 563,00					
2034	x	x	x	x	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	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 dołączanych 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 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) 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	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	3,47%	4,17%	4,79%	21,70%	TAK	TAK	
2025	2,22%	4,18%	x	19,68%	TAK	TAK	
2026	2,05%	4,05%	x	17,20%	TAK	TAK	
2027	1,91%	3,93%	x	15,09%	TAK	TAK	
2028	1,77%	3,82%	x	12,17%	TAK	TAK	
2029	1,63%	3,71%	x	9,45%	TAK	TAK	
2030	1,50%	3,61%	x	6,40%	TAK	TAK	
2031	1,38%	3,52%	x	3,92%	TAK	TAK	
2032	1,01%	3,43%	x	3,83%	TAK	TAK	
2033	0,92%	3,37%	x	3,72%	TAK	TAK	
2034	0,84%	3,30%	x	3,63%	TAK	TAK	
2035	0,39%	3,25%	x	3,54%	TAK	TAK	

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		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		
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	1 811 183,00	1 811 183,00	8 677 479,00	8 677 479,00	8 572 029,00	2 285 286,00	2 285 286,00	2 060 057,00		
2025	1 674 850,00	1 674 850,00	0,00	0,00	0,00	1 779 131,00	1 779 131,00	1 674 850,00		
2026	798 150,00	798 150,00	0,00	0,00	0,00	847 738,00	847 738,00	798 150,00		
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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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	z tego:												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Lp	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										
2024	10 545 650,00	10 545 650,00	8 572 029,00	25 920 111,00	3 688 346,00	22 231 765,00	0,00	0,00	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	0,00	2 956 411,00	1 916 411,00	1 040 000,00	0,00	0,00	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	985 018,00	985 018,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	w tym:				
												Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:	
															zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
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					
2025	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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					
2027	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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					
2029	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2030	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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					
2032	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2033	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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					
2035	534 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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, 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXIX/6/10/2024 z dnia 29 lutego 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)				31 480 100,00	25 920 111,00	2 956 411,00	965 018,00	0,00	29 861 540,00
1.a	- wydatki bieżące				7 359 155,00	3 688 346,00	1 916 411,00	965 018,00	0,00	6 589 775,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 120 945,00	22 231 765,00	1 040 000,00	0,00	0,00	23 271 765,00
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:				14 302 369,00	10 943 926,00	1 779 131,00	847 738,00	0,00	13 570 785,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 171 919,00	953 276,00	1 779 131,00	847 738,00	0,00	3 580 145,00
1.1.1.1	Erasmus+ : Mobilność edukacyjna - rozwój uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ 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 Kętrzynie w 2023 r. - rozwój zawodowy uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII CURIE SKŁODOWSKIEJ W KĘTRZYNYE	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 SZKÓŁ 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 Kętrzynie” - rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli	POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W KĘTRZYNYE	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 SZKÓŁ IM. MARIII CURIE SKŁODOWSKIEJ W KĘTRZYNYE	2023	2024	251 810,00	251 810,00	0,00	0,00	0,00	251 810,00
1.1.1.6	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu - rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2026	3 057 301,00	427 345,00	1 779 131,00	847 738,00	0,00	3 054 214,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 130 450,00	9 990 650,00	0,00	0,00	0,00	9 990 650,00
1.1.2.1	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu - rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2026	10 130 450,00	9 990 650,00	0,00	0,00	0,00	9 990 650,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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

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						
1.3.1.1	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	137 280,00	137 280,00	0,00	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 Kętrzynie	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 1395N w km 15+814 do km 18+780 Momiąjny - Michałkowo - etap I (długość 1 560,00 mb) - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	1 247 790,00	1 247 790,00	0,00	0,00	0,00	1 247 790,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 950 495,00	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	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Remont zabytkowej siłarki drzewiwej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie - remont zabytkowej siłarki drzewiwej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	330 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.5	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.12	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

## Objaśnienia

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

#### 1. zwiększenia w roku 2024 planu dochodów o kwotę 10 910 022 zł, z czego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 2 232 543 zł, w tym:
  - a) zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej – 900 224 zł
  - b) zwiększenie dotacji i środków – 1 296 999 zł, w tym:
    - na zadania zlecone – 587 078 zł,
    - na projekty z dofinansowaniem unijnym – 708 721 zł,
    - z Funduszu Pomocy – 1 200 zł,
  - c) zwiększenie pozostałych dochodów – 35 320 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych – 8 677 479 zł, w tym:
  - a) zwiększenie dotacji i środków na projekty z dofinansowaniem unijnym – 8 677 479 zł,

#### 2. zwiększenia w roku 2024 planu wydatków o kwotę 11 909 081 zł, z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 1 310 431 zł, w tym:
  - a) na zadania zlecone – 587 078 zł
  - b) na projekty z dofinansowaniem unijnym – 722 345 zł,
  - c) z Funduszu Pomocy – 1 200 zł,
  - d) pozostałych wydatków - 52 808 zł,
  - e) zmniejszenie wydatków na remonty dróg – 53 000 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych – 10 598 650 zł, w tym:
  - a) na projekty z dofinansowaniem unijnym – 10 545 650 zł,
  - b) na przebudowę dróg – 53 000 zł,

#### 3. zwiększenie w roku 2024 przychodów o kwotę 999 059 zł, z czego:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 20 093 608 zł,
- zmniejszenie z tytułu wolnych środków – 19 094 549 zł,

#### 4. zwiększenia w roku 2025 planu dochodów o kwotę 1 674 850 zł, z czego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 1 674 850 zł, w tym:
  - a) zwiększenie dotacji i środków na projekty z dofinansowaniem unijnym – 1 674 850 zł,

#### 5. zwiększenia w roku 2025 planu wydatków o kwotę 1 779 131 zł, z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 1 779 131 zł, w tym:
  - a) na projekty z dofinansowaniem unijnym – 1 779 131 zł,

#### 6. zwiększenie w roku 2025 przychodów o kwotę 104 281 zł, z czego:

- z tytułu wolnych środków – 104 281 zł,

#### 7. zwiększenia w roku 2026 planu dochodów o kwotę 798 150 zł, z czego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 798 150 zł, w tym:
  - a) zwiększenie dotacji i środków na projekty z dofinansowaniem unijnym – 798 150 zł,

#### 8. zwiększenia w roku 2025 planu wydatków o kwotę 847 738 zł, z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 847 738 zł, w tym:
  - a) na projekty z dofinansowaniem unijnym – 847 738 zł,

#### 9. zwiększenie w roku 2025 przychodów o kwotę 49 588 zł, z czego:

- z tytułu wolnych środków – 49 588 zł.

### W wyniku powyższych zmian:

#### w roku 2024:

1. dochody ogółem zwiększyły się o 7,27%, tj. o kwotę 10 910 022 zł, z czego dochody bieżące o 2 232 543 zł, dochody majątkowe o 8 677 479 zł,
2. wydatki ogółem zwiększyły się o 7,22%, tj. o kwotę 11 909 081 zł, z czego wydatki bieżące o 1 310 431 zł, wydatki majątkowe o 10 598 650 zł,

3. deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 999 059 zł, zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych,
4. przychody zwiększyły się o kwotę 999 059 zł;

**w roku 2025:**

1. dochody ogółem zwiększyły się o 1 674 850 zł, z czego dochody bieżące o 1 674 850 zł,
2. wydatki ogółem zwiększyły się o 1 779 131 zł, z czego wydatki bieżące o 1 779 131 zł,
3. nadwyżka budżetu zmniejszyła o 104 281 zł,
4. przychody zwiększyły się o kwotę 104 281 zł;

**w roku 2026:**

1. dochody ogółem zwiększyły się o 798 150 zł, z czego dochody bieżące o 798 150 zł,
2. wydatki ogółem zwiększyły się o 847 738 zł, z czego wydatki bieżące o 847 738 zł,
3. nadwyżka budżetu zmniejszyła o 49 588 zł,
4. przychody zwiększyły się o kwotę 49 588 zł.

**Zmiany w przedsięwzięciach:**

1. **Wprowadzono zadanie pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu” w kwocie 13 187 751 zł, w tym dofinansowanie - 11 011 710 zł (83,5%), udział własny - 2 176 041 zł (16,5%). Realizacja projektu w latach 2023-2026, z czego: w 2024 r. – 10 417 995 zł, w 2025 r. – 1 779 131 zł, w 2026 r. – 847 738 zł.**

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

- w roku 2024 limit ogółem 25 920 111 zł, z czego na wydatki bieżące – 3 688 346 zł,  
wydatki majątkowe – 22 231 765 zł;
- w roku 2025 limit ogółem 2 956 411 zł, z czego na wydatki bieżące – 1 916 411 zł,  
wydatki majątkowe – 1 040 000 zł;
- w roku 2026 limit ogółem – 985 018 zł, z czego na wydatki bieżące – 985 018 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
*Urszula Boraniecka*