

**Uchwała nr LXXI/619/2024
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 kwietnia 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 2024 r. poz. 107), Rada Powiatu uchwała, 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.

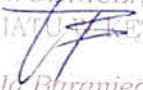
Załącznik nr 2 do uchwały - **Wykaz przedsięwzięć do WPF** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik nr 3.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU 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 LXXI/619/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								1.1.5.1	1.2.2		
1p	1										
2024	163 498 827,00	124 487 035,00	11 960 304,00	714 058,00	84 283 653,00	16 762 029,00	10 766 991,00	0,00	39 011 792,00	654 580,00	38 357 212,00
2025	133 659 908,00	127 245 708,00	12 450 676,00	743 334,00	86 204 378,00	17 027 874,00	10 819 446,00	0,00	6 414 200,00	250 000,00	6 164 200,00
2026	135 105 988,00	130 251 988,00	12 836 647,00	766 377,00	88 876 714,00	16 617 401,00	11 154 849,00	0,00	4 854 000,00	150 000,00	4 704 000,00
2027	137 659 359,00	132 732 359,00	13 157 563,00	785 636,00	91 098 632,00	16 256 908,00	11 433 720,00	0,00	4 927 000,00	150 000,00	4 777 000,00
2028	140 531 477,00	135 529 477,00	13 486 502,00	805 174,00	93 376 098,00	16 142 140,00	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	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
2030	147 436 555,00	142 326 555,00	14 169 257,00	845 936,00	98 103 263,00	16 895 233,00	12 312 865,00	0,00	5 110 000,00	100 000,00	5 010 000,00
2031	151 077 719,00	145 884 719,00	14 523 488,00	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	14 886 575,00	888 761,00	103 059 741,00	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	15 258 739,00	910 890,00	105 646 485,00	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	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
2035	166 581 432,00	161 029 432,00	16 031 212,00	957 059,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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 wykraczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydaki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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				
2024		179 330 993,00	122 003 966,00	70 513 810,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	57 327 027,00	57 327 027,00	9 589 986,00
2025		132 452 653,00	123 881 291,00	72 744 452,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	8 571 362,00	8 571 362,00	0,00
2026		133 844 040,00	126 722 248,00	74 999 530,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	7 121 792,00	7 121 792,00	0,00
2027		136 347 823,00	129 061 049,00	76 874 518,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	7 286 774,00	7 286 774,00	0,00
2028		139 119 941,00	131 663 884,00	78 796 391,00	0,00	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	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	7 730 696,00	7 730 696,00	0,00
2030		146 025 019,00	138 265 266,00	82 785 448,00	0,00	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	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	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	148 866 569,00	89 150 873,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	8 668 843,00	8 668 843,00	0,00
2034		161 487 865,00	152 618 983,00	91 379 645,00	0,00	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	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	9 612 894,00	9 612 894,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3												
2024	-15 832 166,00	0,00	26 843 582,00	0,00	0,00	0,00	23 607 137,00	15 832 166,00	3 236 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 207 255,00	1 207 255,00	204 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 261 948,00	1 261 948,00	149 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 311 536,00	1 311 536,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zasilające 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:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	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:	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki B) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	3 799 840,00	0,00	0,00	3 799 840,00	0,00	5 000 000,00	13 630 465,00	0,00	2 483 069,00	29 326 651,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 218 950,00	0,00	3 364 417,00	3 568 698,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 807 414,00	0,00	3 529 740,00	3 529 740,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 395 878,00	0,00	3 671 310,00	3 671 310,00			
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	3 962 232,00	3 962 232,00			
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			

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 odgrzanych do wledełnej 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 współwzornego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego po uwzględnieniu wyłączeń 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	8.3	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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	3,45%	4,25%	19,65%	21,70%	TAK	TAK			
2025	2,22%	4,18%	17,64%	19,69%	TAK	TAK			
2026	2,05%	4,05%	15,09%	17,22%	TAK	TAK			
2027	1,91%	3,93%	12,97%	15,11%	TAK	TAK			
2028	1,77%	3,82%	10,06%	12,19%	TAK	TAK			
2029	1,63%	3,71%	7,33%	9,47%	TAK	TAK			
2030	1,50%	3,61%	4,29%	6,42%	TAK	TAK			
2031	1,38%	3,52%	3,94%	3,94%	TAK	TAK			
2032	1,01%	3,43%	3,83%	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										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	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 i 3 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 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	3 582 947,00	3 582 947,00	8 709 479,00	8 709 479,00	8 604 029,00	8 604 029,00	4 221 770,00	4 221 770,00	3 743 038,00	
2025	2 181 854,00	2 181 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 135,00	2 386 135,00	2 170 438,00	
2026	1 311 154,00	1 311 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 742,00	1 460 742,00	1 299 600,00	
2027	568 005,00	568 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 005,00	668 005,00	555 187,00	
2028	61 014,00	61 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 014,00	61 014,00	59 873,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydzielone obciążenie budżetu państwa	Wydzielone obciążenie budżetu państwa	Wydzielone obciążenie budżetu państwa	Wydzielone obciążenie budżetu państwa	Wydzielone obciążenie budżetu państwa	z tego:		Wydzielone obciążenie budżetu państwa
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone obciążenie budżetu państwa						Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	
	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
	10 577 650,00	10 577 650,00	8 604 029,00	27 001 327,00	4 007 350,00	22 993 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4 093 615,00	2 523 415,00	1 570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 598 022,00	1 598 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	668 005,00	668 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	61 014,00	61 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłuznego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłuznego – kredyt i pożyczka x			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, wyliczona 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części 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. 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. Chcesz 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXXII/6/19/2024 z dnia 25 kwietnia 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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				35 040 543,00	27 001 327,00	4 093 615,00	1 598 022,00	668 005,00	61 014,00
1.a	- wydatki bieżące				9 627 196,00	4 007 350,00	2 523 415,00	1 598 022,00	668 005,00	61 014,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 413 357,00	22 993 977,00	1 570 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				16 602 400,00	11 294 930,00	2 386 135,00	1 460 742,00	668 005,00	61 014,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 439 950,00	1 272 280,00	2 386 135,00	1 460 742,00	668 005,00	61 014,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ „Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie” - rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli	POWATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W KĘTRZYNYE	2023	2024	264 695,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.7	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim - wsparcie systemu rodzinnych form pieczy	POWATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2028	2 268 031,00	319 004,00	607 004,00	613 004,00	668 005,00	61 014,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 162 450,00	10 022 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.2	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim - wsparcie systemu rodzinnych form pieczy	POWATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2028	32 000,00	32 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	33 421 983,00
1.a	8 857 806,00
1.b	24 564 177,00
1.1	15 870 826,00
1.1.1	5 848 176,00
1.1.1.1	92 510,00
1.1.1.2	17 691,00
1.1.1.3	148 270,00
1.1.1.4	15 650,00
1.1.1.5	251 810,00
1.1.1.6	3 054 214,00
1.1.1.7	2 268 031,00
1.1.2	10 022 650,00
1.1.2.1	9 690 650,00
1.1.2.2	32 000,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				18 438 143,00	1 707 480,00	137 280,00	137 280,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 187 236,00	2 735 070,00	137 280,00	137 280,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie	2022	2026	589 446,00	137 280,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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 Kętrzynie	2023	2024	1 247 790,00	1 247 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 250 907,00	12 971 327,00	1 570 200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.4	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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.7	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1713N w miejscowości Mochajny - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	389 989,00	389 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 551 157,00
1.3.1	3 009 630,00
1.3.1.1	411 840,00
1.3.1.2	1 350 000,00
1.3.1.3	1 247 790,00
1.3.2	14 541 527,00
1.3.2.1	8 018 795,00
1.3.2.2	739 378,00
1.3.2.3	270 000,00
1.3.2.4	320 000,00
1.3.2.5	120 000,00
1.3.2.6	330 000,00
1.3.2.7	120 000,00
1.3.2.8	60 000,00
1.3.2.9	389 999,00
1.3.2.10	180 000,00
1.3.2.11	280 000,00
1.3.2.12	2 432 942,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.13	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie - poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2024	2025	1 260 423,00	730 223,00	530 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	1 260 423,00

PRZEWODNICZĄCY
RAJDY POWIATU W KĘTRZYNIĘ

Urszula *Baraniewska*

Objaśnienia

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

1. zwiększenia w roku 2024 planu dochodów o kwotę 699 090 zł, z czego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 1 197 302 zł, w tym:
 - a) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 574 228 zł
 - b) zwiększenie dotacji i środków – 568 880 zł, w tym:
 - na zadania zlecone – 192 031 zł,
 - na zadania własne – 47 844 zł,
 - na porozumienia z organami administracji rządowej – 10 001 zł,
 - na projekty z dofinansowaniem unijnym – 319 004 zł,
 - c) zwiększenie pozostałych dochodów – 54 194 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych – 498 212 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dotacji i środków na projekty z dofinansowaniem unijnym – 32 000 zł,
 - b) zmniejszenie dotacji na porozumienia z organami administracji rządowej – 630 212 zł,
 - c) zwiększenie dotacji z państwowych funduszy celowych na inwestycje – 100 000 zł,

2. zwiększenia w roku 2024 planu wydatków o kwotę 699 090 zł, z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 1 197 302 zł, w tym:
 - a) na zadania zlecone – 192 031 zł,
 - b) na zadania własne – 47 844 zł,
 - c) na projekty z dofinansowaniem unijnym – 319 004 zł,
 - d) pozostałych wydatków – 638 423 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych – 498 212 zł, w tym:
 - a) zwiększenie na projekty z dofinansowaniem unijnym – 32 000 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych pozostałych – 506 212 zł,
 - c) zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej – 24 000 zł,

3. zwiększenia w roku 2025 planu dochodów o kwotę 1 037 204 zł, z czego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 507 004 zł, w tym:
 - a) dotacji i środków na projekty z dofinansowaniem unijnym – 507 004 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych – 530 200 zł, w tym:
 - a) dotacji z państwowych funduszy celowych na inwestycje – 530 200 zł,

4. zwiększenia w roku 2025 planu wydatków o kwotę 1 137 204 zł, z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 607 004 zł, w tym:
 - a) na projekty z dofinansowaniem unijnym – 607 004 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych – 530 200 zł, w tym:
 - a) na zadanie inwestycyjne – 530 200 zł,

5. zwiększenie w roku 2025 przychodów o kwotę 100 000 zł, z czego:

- z tytułu wolnych środków – 100 000 zł,

6. zwiększenia w roku 2026 planu dochodów o kwotę 513 004 zł, z czego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 513 004 zł, w tym:
 - a) dotacji i środków na projekty z dofinansowaniem unijnym – 513 004 zł,

7. zwiększenia w roku 2026 planu wydatków o kwotę 613 004 zł, z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 613 004 zł, w tym:
 - a) na projekty z dofinansowaniem unijnym – 613 004 zł,

8. zwiększenie w roku 2026 przychodów o kwotę 100 000 zł, z czego:

- z tytułu wolnych środków – 100 000 zł,

9. zwiększenia w roku 2027 planu dochodów o kwotę 568 005 zł, z czego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 568 005 zł, w tym:
 - a) dotacji i środków na projekty z dofinansowaniem unijnym – 568 005 zł,

10. zwiększenia w roku 2027 planu wydatków o kwotę 668 005 zł, z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 668 005 zł, w tym:
 - a) na projekty z dofinansowaniem unijnym – 668 005 zł,

11. zwiększenie w roku 2027 przychodów o kwotę 100 000 zł, z czego:

- z tytułu wolnych środków – 100 000 zł,

12. zwiększenia w roku 2028 planu dochodów o kwotę 61 014 zł, z czego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 61 014 zł, w tym:
 - a) dotacji i środków na projekty z dofinansowaniem unijnym – 61 014 zł,

13. zwiększenia w roku 2028 planu wydatków o kwotę 61 014 zł, z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 61 014 zł, w tym:
 - a) na projekty z dofinansowaniem unijnym – 61 014 zł.

W wyniku powyższych zmian:

w roku 2024:

1. dochody ogółem zwiększyły się o 0,43%, tj. o kwotę 699 090 zł, z czego dochody bieżące o 1 197 302 zł, dochody majątkowe zmniejszyły się o 498 212 zł,
2. wydatki ogółem zwiększyły się o 0,39%, tj. o kwotę 699 090 zł, z czego wydatki bieżące o 1 197 302 zł, wydatki majątkowe zmniejszyły się o 498 212 zł,

w roku 2025:

1. dochody ogółem zwiększyły się o 1 037 204 zł, z czego dochody bieżące o 507 004 zł, majątkowe o 530 200 zł,
2. wydatki ogółem zwiększyły się o 1 137 204 zł, z czego wydatki bieżące o 607 004 zł, majątkowe o 530 200 zł,
3. nadwyżka budżetu zmniejszyła o 100 000 zł,
4. przychody zwiększyły się o kwotę 100 000 zł,

w roku 2026:

1. dochody ogółem zwiększyły się o 513 004 zł, z czego dochody bieżące o 513 004 zł,
2. wydatki ogółem zwiększyły się o 613 004 zł, z czego wydatki bieżące o 613 004 zł,
3. nadwyżka budżetu zmniejszyła o 100 000 zł,
4. przychody zwiększyły się o kwotę 100 000 zł,

w roku 2027:

1. dochody ogółem zwiększyły się o 568 005 zł, z czego dochody bieżące o 568 005 zł,
2. wydatki ogółem zwiększyły się o 668 005 zł, z czego wydatki bieżące o 668 005 zł,
3. nadwyżka budżetu zmniejszyła o 100 000 zł,
4. przychody zwiększyły się o kwotę 100 000 zł,

w roku 2028:

1. dochody ogółem zwiększyły się o 61 014 zł, z czego dochody bieżące o 61 014 zł,
2. wydatki ogółem zwiększyły się o 61 014 zł, z czego wydatki bieżące o 61 014 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

1) Wprowadzono zadania :

- a) „Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim” w ramach Priorytetu 9: włączenie i integracja EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wartość projektu wynosi 2 300 031 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 1 955 029 zł, dofinansowanie krajowe – 45 002 zł, udział powiatu – 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2028, w tym w 2024 r. – 351 004 zł, w 2025 r. – 607 004 zł, w 2026 r. – 613 004 zł, w 2027 r. – 668 005 zł, w 2028 r. – 61 014 zł,

- b) „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie”, plan wydatków stanowi kwotę 1 260 423 zł, w tym udział własny - 630 223 zł (w tym w 2024 r. - 630 223 zł), dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – edycja 2023 – kwota 630 200 zł (w tym w 2024 r. – 100 000 zł, w 2025 r. – 530 200 zł),
- 2) Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1735N, DP 1733N oraz DP 1618N w miejscowości Nakomiady” poprzez zmianę limitu ogółem i zmianę limitu w 2024 roku.

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

- w roku 2024 limit ogółem 27 001 327 zł, z czego na wydatki bieżące – 4 007 350 zł,
wydatki majątkowe – 22 993 977 zł;
- w roku 2025 limit ogółem 4 093 614 zł, z czego na wydatki bieżące – 2 523 415 zł,
wydatki majątkowe – 1 570 200 zł;
- w roku 2026 limit ogółem – 1 598 022 zł, z czego na wydatki bieżące – 1 598 022 zł,
- w roku 2027 limit ogółem – 668 005 zł, z czego na wydatki bieżące – 668 005 zł,
- w roku 2028 limit ogółem – 61 014 zł, z czego na wydatki bieżące – 61 014 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka