

**Uchwała nr IV.33.2024  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 11 lipca 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 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 KĘTRZYNI**

**Leszek Szewczuk**



<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. 860, z późn. zm.), zwaną 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.

<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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:					
			21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1				
										wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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 art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy x		wydanki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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 art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki i rezerwy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024		173 328 661,00	124 461 191,00	71 664 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 867 490,00	48 867 490,00	9 877 986,00	
2025		143 454 558,00	124 034 599,00	72 744 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 419 959,00	19 419 959,00	0,00	
2026		133 850 240,00	126 728 448,00	74 999 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	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	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 774,00	7 286 774,00	0,00	
2028		139 119 941,00	131 663 894,00	78 796 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	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	0,00	583 000,00	0,00	0,00	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	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 753,00	7 759 753,00	0,00	
2031		149 665 959,00	141 721 898,00	84 855 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	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	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 171,00	8 474 171,00	0,00	
2033		157 565 412,00	148 896 599,00	89 150 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 843,00	8 668 843,00	0,00	
2034		151 487 885,00	152 618 983,00	91 379 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 868 902,00	8 868 902,00	0,00	
2035		156 047 352,00	156 434 458,00	93 664 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612 894,00	9 612 894,00	0,00	



Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	
					3.1	4	4.1		4.2
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp									
2024	-15 190 096,00	0,00	26 201 512,00	0,00	0,00	22 965 087,00	15 190 096,00	3 236 445,00	0,00
2025	559 403,00	559 403,00	852 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 133,00	0,00
2026	1 263 448,00	1 263 448,00	148 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 088,00	0,00
2027	1 311 536,00	1 311 536,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
2029	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 411 750,00	1 411 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 071 720,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 071 720,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	534 080,00	534 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1			w tym:		
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 011 416,00	6 011 416,00	3 799 840,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	1 411 536,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	1 411 536,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	1 411 536,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 750,00	1 411 750,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	1 071 720,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	534 080,00	534 080,00	0,00	0,00

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

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	liczba kwota przypadających na dany rok kwat 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, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> 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	0,00	3 799 840,00	0,00	5 000 000,00	13 630 465,00	0,00	2 976 426,00	29 177 938,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 218 950,00	0,00	3 365 279,00	4 217 412,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 807 414,00	0,00	3 531 240,00	3 531 240,00			
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			

B) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2024	3,42%	4,70%	19,65%	21,70%	TAK	TAK
2025	2,22%	4,18%	17,69%	19,75%	TAK	TAK
2026	2,05%	4,05%	15,15%	17,28%	TAK	TAK
2027	1,91%	3,93%	13,03%	15,17%	TAK	TAK
2028	1,77%	3,82%	10,11%	12,25%	TAK	TAK
2029	1,63%	3,71%	7,39%	9,52%	TAK	TAK
2030	1,50%	3,61%	4,35%	6,48%	TAK	TAK
2031	1,38%	3,52%	4,00%	4,00%	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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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	Delacje 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	4 258 629,00	3 844 278,00	7 675 655,00	587 000,00	481 550,00	4 897 065,00	4 469 088,00	4 006 784,00		
2025	2 335 024,00	2 335 024,00	1 033 825,00	1 033 825,00	1 033 825,00	2 539 443,00	2 539 443,00	2 324 608,00		
2026	1 318 854,00	1 318 854,00	0,00	0,00	0,00	1 465 942,00	1 465 942,00	1 307 300,00		
2027	568 005,00	568 005,00	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	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeznaczone w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z utworzeniem 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		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1					10.1.2	10.3
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
2024	9 306 047,00	587 000,00	481 550,00	26 820 555,00	4 108 062,00	22 712 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 271 605,00	1 271 605,00	1 033 825,00	15 095 520,00	2 676 723,00	12 418 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 604 222,00	1 604 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	668 005,00	668 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	61 014,00	61 014,00	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





**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNYM**  
**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr IV.33.2024 z dnia 11 lipca 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)				45 865 296,00	26 820 555,00	15 095 520,00	1 604 222,00	668 005,00	61 014,00
1.a	- wydatki bieżące				9 884 826,00	4 108 062,00	2 676 723,00	1 604 222,00	668 005,00	61 014,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 980 470,00	22 712 493,00	12 418 797,00	0,00	0,00	0,00
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:				16 860 042,00	10 124 039,00	3 811 048,00	1 466 942,00	668 005,00	61 014,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 697 590,00	1 372 992,00	2 539 443,00	1 466 942,00	668 005,00	61 014,00
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	0,00
1.1.1.2	Erasmus+: Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023 r. - rozwój zawodowy uczniów	ZESPÓŁ SZKOŁ 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 SZKOŁ 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	POMATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W KĘTRZYNYE	2023	2024	264 695,00	18 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+VET 2023 - rozwój uczniów	ZESPÓŁ SZKOŁ 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	3 054 941,00	427 977,00	1 769 939,00	853 938,00	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	POMATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2028	2 268 031,00	319 004,00	607 004,00	613 004,00	668 005,00	61 014,00
1.1.1.8	Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. R. w Reszlu - 2024” - rozwój uczniów	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MACIEJA RATAJA W RESZLU	2024	2025	260 000,00	97 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 162 452,00	8 751 047,00	1 271 605,00	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	10 130 452,00	8 719 047,00	1 271 605,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	44 249 316,00
1.a	9 118 026,00
1.b	35 131 290,00
1.1	16 131 048,00
1.1.1	6 108 396,00
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	18 230,00
1.1.1.5	251 810,00
1.1.1.6	3 051 854,00
1.1.1.7	2 268 031,00
1.1.1.8	260 000,00
1.1.2	10 022 652,00
1.1.2.1	9 990 652,00

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						
1.1.2.2	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnym form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim - wsparcie systemu rodzinnym form pieczy	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2028	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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.1.1.1.2), z tego				29 005 254,00	11 284 472,00	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	137 280,00	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 Momiłny - 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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 818 018,00	13 961 446,00	11 147 192,00	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 Drog 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 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	0,00
1.3.2.6	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	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1980N w miejscowości Frąckotkwo - 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 Mokiłtajny - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	32 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 118 268,00
1.3.1	3 009 630,00
1.3.1.1	411 640,00
1.3.1.2	1 350 000,00
1.3.1.3	1 247 790,00
1.3.2	25 108 638,00
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	80 000,00
1.3.2.9	369 669,00
1.3.2.10	160 000,00

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						
1.3.2.11	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	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
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
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2024	2025	8 067 111,00	490 119,00	7 576 992,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Modukajmy - Sepopol – Giliajny – etap III - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2024	2025	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	280 000,00
1.3.2.12	2 432 942,00
1.3.2.13	1 260 423,00
1.3.2.14	8 067 111,00
1.3.2.15	2 500 000,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNI**

**Leszek Szewczuk**

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV.33.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 11 lipca 2024 r.

## Objaśnienia

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

#### 1. zwiększenia w roku 2024 planu dochodów o kwotę 3 139 225 zł, z czego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 2 416 225 zł, w tym:
  - a) zwiększenie dotacji i środków – 2 004 344 zł, w tym:
    - z budżetu państwa na zadania zlecone – 179 505 zł,
    - z budżetu państwa na zadania własne – 629 518 zł,
    - na porozumienia z jst – 204 000 zł,
    - na projekty z dofinansowaniem unijnym – 675 052 zł,
    - z Funduszu Pomocy – 308 800 zł,
    - z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 269 zł,
    - ze środków PFRON - 7 200 zł,
  - b) zwiększenie pozostałych dochodów – 411 881 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych – 723 000 zł, w tym:
  - a) dotacji z budżetu państwa na zadania własne – 400 000 zł,
  - b) dotacji na porozumienia z jst – 35 000 zł,
  - c) ze środków PFRON – 288 000 zł,

#### 2. zwiększenia w roku 2024 planu wydatków o kwotę 3 139 225 zł, z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 2 316 225 zł, w tym:
  - a) na zadania zlecone – 179 505 zł,
  - b) na projekty z dofinansowaniem unijnym – 674 663 zł
  - c) na dotacje dla PZAZ – 204 000 zł,
  - d) na zadania finansowane z Funduszu Pomocy – 308 800 zł,
  - e) na projekty z dofinansowaniem PFRON – 7 200 zł,
  - f) pozostałych wydatków – 942 057 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych – 823 000 zł, w tym:
  - a) na inwestycje drogowe – 535 000 zł,
  - b) na projekty z dofinansowaniem PFRON – 288 000 zł,

#### 3. zwiększenia w roku 2025 planu dochodów o kwotę 1 762 500 zł, z czego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 162 500 zł, w tym:
  - a) na projekty z dofinansowaniem unijnym – 162 500 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych – 1 600 000 zł, w tym:
  - a) dotacji z budżetu państwa na zadania własne – 1 600 000 zł,

#### 4. zwiększenia w roku 2025 planu wydatków o kwotę 2 162 500 zł, z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 162 500 zł, w tym:
  - a) na projekty z dofinansowaniem unijnym – 162 500 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych – 2 000 000 zł, w tym:
  - a) na inwestycje drogowe – 2 000 000 zł,

#### 5. zwiększenie w roku 2025 przychodów o kwotę 400 000 zł, z czego:

- 1) z tytułu wolnych środków – 400 000 zł.

#### W wyniku powyższych zmian:

##### w roku 2024:

1. dochody ogółem zwiększyły się o 2,03%, tj. o kwotę 3 139 225 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o 2 416 225 zł, dochody majątkowe zwiększyły się o 723 000 zł,
2. wydatki ogółem zwiększyły się o 1,84%, tj. o kwotę 3 139 225 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 2 316 225 zł, wydatki majątkowe zwiększyły się o 823 000 zł;

**w roku 2025:**

1. dochody ogółem zwiększyły się o 1 762 500 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o 162 500 zł, dochody majątkowe zwiększyły się o 1 600 000 zł,
2. wydatki ogółem zwiększyły się o 2 162 500 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 162 500 zł, wydatki majątkowe zwiększyły się o 2 000 000 zł,
3. nadwyżka budżetu zmniejszyła się o 400 000 zł,
4. przychody z tytułu wolnych środków zwiększyły się o kwotę 400 000 zł.

**Zmiany w przedsięwzięciach:**

- 1) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo – Wodukajmy – Sępapol – Glitajny – etap III”. Wartość przedsięwzięcia w kwocie 2 500 000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 2 000 000 zł, udział własny 500 000 zł, realizacja zadania w latach 2024-2025, z czego: w 2024 r. – 500 000 zł, w 2025 r. – 2 000 000 zł.
- 2) Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie” w kwocie 2 580 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia 264 695 zł, w tym w roku 2024 kwota 18 230 zł.
- 3) Wprowadza się przedsięwzięcie pn. Erasmus+ "Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. R. w Reszlu - 2024". Wartość przedsięwzięcia stanowi kwotę 260 000 zł, z dofinansowaniem 100%, w ramach programu Erasmus+, Kształcenie i szkolenia zawodowe w Akcji 1 Mobilność edukacyjna. Realizacja zadania w latach 2024-2025, z czego: w 2024 r. – 97 500 zł, w 2025 r. – 162 500 zł.

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

- w roku 2024 limit ogółem 26 820 555 zł, z czego na wydatki bieżące – 4 108 062 zł,  
wydatki majątkowe – 22 712 493 zł;
- w roku 2025 limit ogółem 15 095 520 zł, z czego na wydatki bieżące – 2 676 723 zł,  
wydatki majątkowe – 12 418 797 zł;
- w roku 2026 limit ogółem – 1 604 222 zł, z czego na wydatki bieżące – 1 604 222 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**

**Leszek Szewczuk**