

**Uchwała nr LXIV/537/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 10 października 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego
na lata 2023 – 2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik nr 3.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Urszula 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 LXIV/537/2023 z dnia 10 października 2023 r.

| Lp | Dochoły 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 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | | |
| | | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾ | pozostałe dochoły . bieżące ⁴⁾ | | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 2023 | 129 470 706,00 | 9 474 650,00 | 581 269,00 | 65 974 029,00 | 13 622 448,00 | 12 814 127,00 | 0,00 | 0,00 | 27 004 183,00 | 652 580,00 | 26 351 603,00 | |
| 2024 | 125 548 888,00 | 10 403 165,00 | 638 233,00 | 68 322 519,00 | 12 735 177,00 | 12 072 396,00 | 0,00 | 0,00 | 21 377 398,00 | 450 000,00 | 20 927 398,00 | |
| 2025 | 112 917 150,00 | 11 214 611,00 | 688 015,00 | 73 651 675,00 | 11 984 807,00 | 13 014 042,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 000,00 | 250 000,00 | 2 134 000,00 | |
| 2026 | 119 195 084,00 | 11 865 058,00 | 727 919,00 | 77 923 472,00 | 12 655 779,00 | 13 769 856,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254 000,00 | 50 000,00 | 2 204 000,00 | |
| 2027 | 123 658 406,00 | 12 315 930,00 | 755 579,00 | 80 884 563,00 | 13 083 262,00 | 14 292 072,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327 000,00 | 50 000,00 | 2 277 000,00 | |
| 2028 | 127 373 345,00 | 12 685 407,00 | 778 246,00 | 83 311 099,00 | 13 475 759,00 | 14 720 834,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 000,00 | 50 000,00 | 2 352 000,00 | |
| 2029 | 131 300 483,00 | 13 065 969,00 | 801 593,00 | 85 810 431,00 | 13 880 031,00 | 15 162 459,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 000,00 | 150 000,00 | 2 430 000,00 | |
| 2030 | 135 092 094,00 | 13 457 948,00 | 825 640,00 | 88 384 743,00 | 14 296 431,00 | 15 617 332,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 000,00 | 0,00 | 2 510 000,00 | |
| 2031 | 139 152 554,00 | 13 861 686,00 | 850 409,00 | 91 036 285,00 | 14 725 323,00 | 16 085 851,00 | 0,00 | 0,00 | 2 593 000,00 | 0,00 | 2 593 000,00 | |
| 2032 | 143 335 338,00 | 14 277 536,00 | 875 921,00 | 93 767 373,00 | 15 167 082,00 | 16 568 426,00 | 0,00 | 0,00 | 2 679 000,00 | 0,00 | 2 679 000,00 | |
| 2033 | 147 643 026,00 | 14 705 862,00 | 902 198,00 | 96 580 394,00 | 15 622 094,00 | 17 065 478,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767 000,00 | 0,00 | 2 767 000,00 | |
| 2034 | 152 080 303,00 | 15 147 037,00 | 929 263,00 | 99 477 805,00 | 16 050 756,00 | 17 577 442,00 | 0,00 | 0,00 | 2 858 000,00 | 0,00 | 2 858 000,00 | |
| 2035 | 156 650 970,00 | 15 601 448,00 | 957 140,00 | 102 462 139,00 | 16 573 478,00 | 18 104 765,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 000,00 | 0,00 | 2 952 000,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w przedmiocie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obustronnego 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem zasadami 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 | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|----------------|---------------|-------|-------|---------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| | | 2 | 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 |
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| 2023 | 147 543 623,00 | 99 568 329,00 | 60 269 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 000,00 | 0,00 | 47 975 294,00 | 10 507 093,00 | |
| 2024 | 127 257 412,00 | 103 027 590,00 | 63 275 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576 000,00 | 0,00 | 24 229 822,00 | 0,00 | |
| 2025 | 110 705 574,00 | 106 078 315,00 | 66 945 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 000,00 | 0,00 | 4 627 259,00 | 0,00 | |
| 2026 | 116 993 508,00 | 111 167 603,00 | 70 158 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 5 815 905,00 | 0,00 | |
| 2027 | 121 446 830,00 | 115 338 535,00 | 72 824 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 6 108 295,00 | 0,00 | |
| 2028 | 125 161 769,00 | 118 798 691,00 | 75 009 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 000,00 | 0,00 | 6 363 078,00 | 0,00 | |
| 2029 | 129 289 267,00 | 122 362 651,00 | 77 259 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 0,00 | 6 926 616,00 | 0,00 | |
| 2030 | 133 680 558,00 | 126 033 530,00 | 79 577 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 | 7 647 028,00 | 0,00 | |
| 2031 | 137 740 804,00 | 129 814 535,00 | 81 965 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 000,00 | 0,00 | 7 926 269,00 | 0,00 | |
| 2032 | 142 263 618,00 | 133 708 971,00 | 84 424 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 0,00 | 8 554 647,00 | 0,00 | |
| 2033 | 145 571 306,00 | 137 720 240,00 | 86 956 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 | 0,00 | 8 851 066,00 | 0,00 | |
| 2034 | 151 008 303,00 | 141 851 847,00 | 89 565 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 9 156 456,00 | 0,00 | |
| 2035 | 156 116 890,00 | 146 107 402,00 | 92 252 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 10 009 488,00 | 0,00 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4.1 | z tego: | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | w tym: |
|------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 3.1 | 3 | | | 4.1 | 4.2 | | | | |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2023 | | -18 072 917,00 | 0,00 | 26 455 477,00 | 0,00 | 0,00 | 4,2 | 14 661 744,00 | 0,00 | 11 793 733,00 | 14 661 744,00 | 3 411 173,00 |
| 2024 | | -1 708 524,00 | 0,00 | 3 920 099,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 099,90 | 0,00 | 1 708 524,00 |
| 2025 | | 2 211 576,00 | 2 211 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 2 211 576,00 | 2 211 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 2 211 576,00 | 2 211 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 2 211 576,00 | 2 211 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 2 011 216,00 | 2 011 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------|-------|------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | w tym: | | 5.1 | z tego: | | | | | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 382 550,00 | 3 382 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 575,90 | 2 211 575,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 576,00 | 2 211 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 576,00 | 2 211 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 576,00 | 2 211 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 576,00 | 2 211 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 216,00 | 2 011 216,00 | 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: | Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| | liczba 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 wliczeń 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 | 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 | z tego: | | |
| 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 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 19 641 901,90 | 0,00 | 2 898 194,00 | 29 353 671,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 430 326,00 | 0,00 | 1 143 900,00 | 5 063 999,90 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 218 750,00 | 0,00 | 4 454 835,00 | 4 454 835,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 007 174,00 | 0,00 | 5 773 481,00 | 5 773 481,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 795 598,00 | 0,00 | 5 992 871,00 | 5 992 871,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 584 022,00 | 0,00 | 6 172 654,00 | 6 172 654,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 572 806,00 | 0,00 | 6 357 832,00 | 6 357 832,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 161 270,00 | 0,00 | 6 548 564,00 | 6 548 564,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 749 520,00 | 0,00 | 6 745 019,00 | 6 745 019,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 677 800,00 | 0,00 | 6 947 367,00 | 6 947 367,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 606 080,00 | 0,00 | 7 155 786,00 | 7 155 786,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 534 060,00 | 0,00 | 7 370 456,00 | 7 370 456,00 | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 591 568,00 | 7 591 568,00 | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączenia w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączenia w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| 2023 | 6,01% | 6,01% | 18,70% | 21,22% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,14% | 2,97% | 17,12% | 19,64% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,65% | 5,93% | 14,91% | 17,43% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,27% | 6,69% | 12,51% | 15,15% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,98% | 6,47% | 10,77% | 13,41% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,72% | 6,28% | 8,22% | 10,85% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,31% | 6,10% | 5,84% | 8,48% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,62% | 5,96% | 5,78% | 5,78% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,47% | 5,85% | 5,77% | 5,77% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,07% | 5,75% | 6,18% | 6,18% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,97% | 5,68% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,87% | 5,60% | 6,01% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,41% | 5,55% | 5,89% | 5,89% | TAK | TAK |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | | | Dotacje i środki o charakterze biżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x | | 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 |
| 2023 | 993 819,00 | 993 819,00 | 981 209,00 | 2 109 311,00 | 2 109 311,00 | 2 109 311,00 | 1 909 311,00 | 1 475 245,00 | 1 475 245,00 | 1 383 137,00 | 1 383 137,00 |
| 2024 | 163 920,00 | 163 920,00 | 163 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 920,00 | 163 920,00 | 163 920,00 | 163 920,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 |
| 2023 | 1 618 244,00 | 1 618 244,00 | 978 614,00 | 23 320 237,00 | 1 057 294,00 | 22 262 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 264 548,00 | 2 898 990,00 | 20 365 558,00 | 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 | 137 280,00 | 137 280,00 | 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 | 137 280,00 | 137 280,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp. | 10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | |
| 2023 | 3 382 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 211 575,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 211 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 211 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 211 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 211 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 011 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 411 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 411 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 071 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 071 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 534 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXIV/537/2023 z dnia 10 października 2023 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 49 483 147,00 | 23 320 237,00 | 23 264 548,00 | 137 280,00 | 137 280,00 | 46 859 345,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 785 558,00 | 1 057 294,00 | 2 898 990,00 | 137 280,00 | 137 280,00 | 4 230 844,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44 697 589,00 | 22 262 943,00 | 20 365 558,00 | 0,00 | 0,00 | 42 628 501,00 |
| 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego: | | | | 3 038 491,00 | 2 440 879,00 | 163 920,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604 799,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 371 416,00 | 822 635,00 | 163 920,00 | 0,00 | 0,00 | 986 555,00 |
| 1.1.1.1 | Rozwój zawodowy uczniów ZSMR - rozwój zawodowy uczniów | Zespół Szkół im.Macieja Rataja w Reszlu | 2022 | 2023 | 272 770,00 | 272 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 770,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie - rozwój zawodowy uczniów | Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie | 2022 | 2023 | 273 431,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.1.1.3 | Erasmus+ „Różnorodność siłą zjednoczonej Europy” - rozwój kompetencji młodzieży | Zespół Szkół im.M C Skłodowskiej w Kętrzynie | 2022 | 2023 | 215 930,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| 1.1.1.4 | Cyfrowy Powiat - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2022 | 2023 | 162 320,00 | 162 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 320,00 |
| 1.1.1.5 | ERASMUS+ „Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu” - rozwój zawodowy uczniów | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA W RESZLU | 2023 | 2024 | 182 270,00 | 34 000,00 | 148 270,00 | 0,00 | 0,00 | 182 270,00 |
| 1.1.1.6 | ERASMUS+ „Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie” - rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli | POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W KĘTRZYNYM | 2023 | 2024 | 264 695,00 | 249 045,00 | 15 650,00 | 0,00 | 0,00 | 264 695,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 667 075,00 | 1 618 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 244,00 |
| 1.1.2.1 | Cyfrowy Powiat - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2022 | 2023 | 30 996,00 | 30 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 996,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach - poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2022 | 2023 | 1 636 079,00 | 1 587 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 248,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego: | | | | 46 444 656,00 | 20 879 358,00 | 23 100 628,00 | 137 280,00 | 137 280,00 | 44 254 546,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 414 142,00 | 234 659,00 | 2 735 070,00 | 137 280,00 | 137 280,00 | 3 244 289,00 |
| 1.3.1.1 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej | Powiatowy Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie | 2022 | 2026 | 589 446,00 | 100 386,00 | 137 280,00 | 137 280,00 | 137 280,00 | 512 226,00 |
| 1.3.1.2 | Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - badanie i opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz dzieci, uczniów i rodzin | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2022 | 2023 | 226 906,00 | 134 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 273,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Remont drogi powiatowej nr 1610N w km 8+036 do km 9+852 w msc. Siemki - poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2023 | 2024 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.1.4 | Remont drogi powiatowej nr 1396N w km 15+814 do km 18+780 Mornajny – Michałkowo – etap I (długość 1 560,00 mb) - poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2023 | 2024 | 1 247 790,00 | 0,00 | 1 247 790,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 790,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 43 030 514,00 | 20 644 699,00 | 20 365 558,00 | 0,00 | 0,00 | 41 010 257,00 |
| 1.3.2.1 | Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300) - poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2022 | 2023 | 2 300 000,00 | 2 186 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 129,00 |
| 1.3.2.2 | Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel - poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2023 | 2024 | 8 015 356,00 | 4 007 398,00 | 4 007 958,00 | 0,00 | 0,00 | 8 015 356,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowiby-Łankiemy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95 - poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2022 | 2023 | 4 233 694,00 | 3 983 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 983 694,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szeszno - Nakomiady w msc. Langanki - poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2022 | 2023 | 2 300 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg powiatowych nr 3928N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2022 | 2023 | 1 646 360,00 | 1 599 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 500,00 |
| 1.3.2.6 | Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie" - modernizacja hali sportowej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2018 | 2023 | 1 339 513,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego - modernizacja placówek oświatowych | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2021 | 2024 | 1 360 904,00 | 26 400,00 | 1 328 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 000,00 |
| 1.3.2.8 | Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń - poprawa efektywności energetycznej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2023 | 2024 | 1 836 000,00 | 936 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mornajny - Asuny - Święty Kamień - poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2020 | 2023 | 5 843 687,00 | 5 532 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 532 578,00 |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu - ochrona obiektu zabytkowego | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2023 | 2024 | 265 000,00 | 10 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 1.3.2.11 | Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie - remont zabytkowej stolarki drzwiowej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2023 | 2024 | 330 000,00 | 16 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze - poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2023 | 2024 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa peronu przystankowego wraz z dojściem do tego peronu na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze - poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2023 | 2024 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1980N w miejscowości Frączkowo - poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2023 | 2024 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1713N w miejscowości Mornajny - poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2023 | 2024 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1735N, DP 1733N oraz DP 1618N w miejscowości Nakomiady - poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2023 | 2024 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1709N w miejscowości Siemki - poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2023 | 2024 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na ulicy Szkolnej DP nr 1711N w miejscowości Srokowo - poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2023 | 2024 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jezewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemlawki Wielkie - Winda - ETAP II - poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2023 | 2024 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jegławki - Włczyny (etap I) - poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2023 | 2024 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda - poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2023 | 2024 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sepol - Głtajny - etap II - poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2023 | 2024 | 2 030 000,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 |
| 1.3.2.23 | Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec-Diuzec Wielki - poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2023 | 2024 | 2 030 000,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATOWEJ W KĘTRZYNIE
Urszula Bogdaniecka

Objaśnienia

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

1. zmniejszenia w roku 2023 planu dochodów o kwotę 189 969 zł, z czego:

- 1) zmniejszenie dochodów bieżących – 189 969 zł, w tym:
 - a) zwiększenie subwencji ogólnej – 324 374 zł,
 - b) zmniejszenie dotacji i środków – 514 843 zł, w tym:
 - zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 600 000 zł,
 - zwiększenie na zadania zlecone – 61 991 zł,
 - zwiększenie z porozumień z administracją rządową – 23 166 zł,
 - c) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących – 500 zł,

2. zmniejszenia w roku 2023 planu wydatków o kwotę 189 969 zł, z czego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących – 189 969 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie remontów dróg – 600 000 zł,
 - b) zwiększenie na zadania zlecone – 61 991 zł,
 - c) zwiększenie na porozumienia z administracją rządową – 23 166 zł,
 - d) zwiększenie pozostałych wydatków – 324 874 zł,

3. zwiększenia w roku 2024 planu dochodów o kwotę 12 921 480 zł, z czego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 651 480 zł, w tym:
 - a) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 600 000 zł,
 - b) z porozumień z administracją rządową – 51 480 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych – 12 270 000 zł, w tym:
 - a) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7 600 000 zł,
 - b) środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych: Edycja 6 - PGR – 3 920 000 zł,
 - c) dotacji z gmin – 750 000 zł,

4. zwiększenia w roku 2024 planu wydatków o kwotę 14 711 480 zł, z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 1 151 480 zł, w tym:
 - a) na remonty dróg – 1 100 000 zł,
 - b) na porozumienia z administracją rządową – 51 480 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych – 13 560 000 zł, w tym:
 - a) na inwestycje drogowe – 13 560 000 zł,

5. zwiększenia w roku 2024 przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1 790 000 zł,

6. zwiększenia w roku 2025 planu dochodów o kwotę 51 480 zł, z czego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 51 480 zł, w tym:
 - a) z porozumień z administracją rządową – 51 480 zł,

7. zwiększenia w roku 2025 planu wydatków o kwotę 51 480 zł, z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 51 480 zł, w tym:
 - a) na porozumienia z administracją rządową – 51 480 zł,

8. zwiększenia w roku 2026 planu dochodów o kwotę 51 480 zł, z czego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 51 480 zł, w tym:
 - a) z porozumień z administracją rządową – 51 480 zł,

9. zwiększenia w roku 2026 planu wydatków o kwotę 51 480 zł, z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 51 480 zł, w tym:
 - a) na porozumienia z administracją rządową – 51 480 zł,

W wyniku powyższych zmian:

w roku 2023:

1. dochody ogółem zmniejszyły się o 0,15%, tj. o kwotę 189 969 zł, z czego dochody bieżące o 189 969 zł,
2. wydatki ogółem zmniejszyły się o 0,13%, tj. o kwotę 189 969 zł, z czego wydatki bieżące o 189 969 zł;

w roku 2024:

1. dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 12 921 480 zł, z czego dochody bieżące o 651 480 zł, dochody majątkowe o 12 270 000 zł,
2. wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 14 711 480 zł, z czego wydatki bieżące o 1 151 480 zł, wydatki majątkowe o 13 560 000 zł,
3. wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 1 790 000 zł, powstały deficyt w kwocie 1 708 524 zł zostanie pokryty wolnymi środkami,
4. przychody zwiększyły się o kwotę 1 790 000 zł;

w roku 2025

dochody ogółem, dochody bieżące, wydatki ogółem i wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 51 480 zł;

w roku 2026

dochody ogółem, dochody bieżące, wydatki ogółem i wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 51 480 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

1. **Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz poszczególnych gmin:**
 - 1) **Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze** – wartość przedsięwzięcia 120 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 120 000 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 96 000 zł, dofinansowanie Gminy Korsze – 12 000 zł, udział własny – 12 000 zł;
 - 2) **Budowa peronu przystankowego wraz z dojściem do tego peronu na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze** – wartość przedsięwzięcia 330 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 330 000 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 264 000 zł, dofinansowanie Gminy Korsze – 33 000 zł, udział własny – 33 000 zł;
 - 3) **Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1980N w miejscowości Frączkowo** – wartość przedsięwzięcia 120 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego: w 2024 r. – 120 000 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 96 000 zł, dofinansowanie Gminy Barciany – 12 000 zł, udział własny – 12 000 zł;
 - 4) **Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1713N w miejscowości Moltajny** – wartość przedsięwzięcia 80 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 80 000 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 64 000 zł, dofinansowanie Gminy Barciany – 8 000 zł, udział własny – 8 000 zł;
 - 5) **Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1735N, DP 1733N oraz DP 1618N w miejscowości Nakomiady** – wartość przedsięwzięcia 390 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 390 000 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 312 000 zł, dofinansowanie Gminy Kętrzyn – 39 000 zł, udział własny – 39 000 zł;
 - 6) **Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1709N w miejscowości Siemki** – wartość przedsięwzięcia 180 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 180 000 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 144 000 zł, dofinansowanie Gminy Reszel – 18 000 zł, udział własny – 18 000 zł;
 - 7) **Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na ulicy Szkolnej DP nr 1711N w miejscowości Srokowo** – wartość przedsięwzięcia 280 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 280 000 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 224 000 zł, dofinansowanie Gminy Srokowo – 28 000 zł, udział własny – 28 000 zł;
 - 8) **Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda - ETAP II** – wartość przedsięwzięcia 3 500 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 3 500 000 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 2 800 000 zł, dofinansowanie Gminy Barciany – 200 000 zł, udział własny – 500 000 zł;
 - 9) **Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jegławki - Wilczyny (etap I)** – wartość przedsięwzięcia 1 800 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 1 800 000 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 1 440 000 zł, dofinansowanie Gminy Srokowo – 200 000 zł, udział własny – 160 000 zł;

- 10) Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda – wartość przedsięwzięcia 2 700 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 2 700 000 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 2 160 000 zł, dofinansowanie Gminy Kętrzyn – 200 000 zł, udział własny – 340 000 zł.
2. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: Edycja 6 - PGR:
- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy – Sępopol – Glitajny – etap II – wartość przedsięwzięcia 2 030 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. - 2 030 000 zł, w tym dofinansowanie RFPŁ:PIS - 1 960 000 zł, udział własny – 70 000 zł;
 - 2) Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec-Dłużec Wielki – wartość przedsięwzięcia 2 030 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. - 2 030 000 zł, w tym dofinansowanie RFPŁ:PIS - 1 960 000 zł, udział własny – 70 000 zł.
3. Dokonano zmiany w zadaniach remontu dróg dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.:
- 1) Remont drogi powiatowej nr 1610N w km 8+036 do km 9+852 w msc. Siemki – wartość przedsięwzięcia 1 350 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 1 350 000 zł, w tym dofinansowanie – 735 000 zł, udział własny – 615 000 zł (zwiększony o 300 000 zł);
 - 2) Remont drogi powiatowej nr 1396N w km 15+814 do km 18+780 Momajny – Michałkowo – etap I (długość 1 560,00 mb) – wartość przedsięwzięcia 1 247 790 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 1 247 790 zł, w tym dofinansowanie – 733 453 zł, udział własny – 514 337 zł (zwiększony o 200 000 zł).
4. Dokonano zwiększenia wartości programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w latach 2022-2026, w kwocie łącznej 589 446 zł, w tym: w 2022r. – kwota 77 220 zł, w 2023r. – kwota 100 386 zł, w 2024r. – kwota 137 280 zł, w 2025r. – kwota 137 280 zł, w 2026r. – kwota 137 280 zł.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia wynoszą:

- w roku 2023 limit ogółem 23 320 237 zł, z czego na wydatki bieżące – 1 057 294 zł,
wydatki majątkowe – 22 262 943 zł;
- w roku 2024 limit ogółem – 23 264 548 zł, z czego na wydatki bieżące – 2 898 990 zł,
wydatki majątkowe – 20 365 558 zł;
- w roku 2025 limit ogółem - 137 280 zł, z czego na wydatki bieżące – 137 280 zł;
- w roku 2026 limit ogółem - 137 280 zł, z czego na wydatki bieżące – 137 280 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka