

Uchwała nr 503/2020
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 9 kwietnia 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego
na lata 2020 – 2035

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.), **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala:**

§ 1

Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035** w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Michał Kochanowski*

Starosta Kętrzyński.....

2. *Andrzej Lewandowski*

Wicestarosta.....

3. *Olga Halina Wanago*

Członek

4. *Alina Janiszewska*

Członek.....

5. *Zdzisław Andrzej Flis*

Członek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 503/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Wyszczególnienie	1	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:			
								z podatku od nieruchomości	1.2.2		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	71 491 521,70	9 177 192,00	160 224,73	35 529 259,00	10 989 295,65	7 521 860,85	0,00	8 098 098,47	775 861,99	7 322 236,48	
Wykonanie 2018	72 410 751,84	10 103 142,00	170 489,02	38 003 661,00	10 739 191,28	7 589 632,94	0,00	5 779 395,16	1 316 875,50	4 462 519,66	
Plan 3 kw. 2019	93 046 291,00	11 026 460,00	160 000,00	41 585 853,00	13 867 516,00	7 619 860,00	0,00	18 786 602,00	1 420 300,00	17 366 302,00	
Wykonanie 2019	84 117 810,56	11 130 695,00	255 813,31	42 121 829,00	12 331 256,85	7 703 599,90	0,00	10 574 616,50	177 256,58	10 397 359,92	
2020	98 067 497,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	12 685 965,00	7 624 551,00	0,00	16 608 012,00	1 385 290,00	15 222 722,00	
2021	83 842 366,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	4 355 155,00	0,00	4 355 155,00	
2022	82 107 160,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 619 949,00	0,00	2 619 949,00	
2023	81 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	81 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	81 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	81 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	81 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	81 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	81 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	81 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

2031	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2035	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

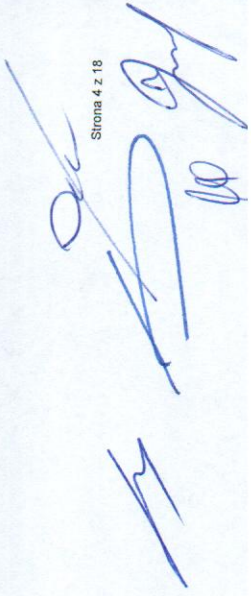
¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnią 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 dołacie i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Wykonanie 2017	68 402 865,70	54 687 264,73	33 176 381,72	0,00	0,00	0,00	409 831,83	0,00	0,00	0,00	13 715 600,97	13 715 600,97	1 396 103,93
Wykonanie 2018	77 740 066,66	57 783 366,32	36 100 745,95	0,00	0,00	0,00	340 872,26	0,00	0,00	0,00	19 956 700,34	19 956 700,34	1 242 099,59
Plan 3 kw. 2019	103 930 834,00	69 676 895,00	38 999 079,00	450 000,00	0,00	0,00	816 800,00	0,00	0,00	0,00	34 253 939,00	34 253 939,00	2 573 488,00
Wykonanie 2019	82 261 756,35	62 989 498,56	39 292 657,78	71 402,39	0,00	0,00	448 625,92	0,00	0,00	0,00	19 272 257,79	19 272 257,79	2 539 210,51
2020	117 513 972,00	77 414 382,00	46 257 585,00	450 000,00	0,00	0,00	1 127 186,00	0,00	0,00	0,00	40 099 590,00	40 099 590,00	4 835 000,00
2021	81 400 806,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	6 683 664,00	6 683 664,00	5 000 000,00
2022	79 067 818,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 676,00	4 350 676,00	1 000 000,00
2023	78 338 464,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	3 621 322,00	3 621 322,00	1 000 000,00
2024	78 418 496,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	3 701 354,00	3 701 354,00	1 000 000,00
2025	78 827 675,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	4 110 533,00	4 110 533,00	1 000 000,00
2026	78 826 918,92	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	4 109 776,92	4 089 776,92	1 000 000,00
2027	78 915 635,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	4 198 493,00	4 258 493,00	1 000 000,00
2028	78 915 635,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	4 198 493,00	4 158 493,00	1 000 000,00
2029	79 115 995,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	4 398 853,00	4 158 853,00	1 000 000,00
2030	79 715 675,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	4 998 533,00	4 758 533,00	1 000 000,00
2031	79 485 461,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	4 778 319,00	4 758 319,00	1 000 000,00
2032	79 815 491,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	5 098 349,00	5 098 349,00	1 000 000,00
2033	79 815 491,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	5 098 349,00	5 098 349,00	1 000 000,00
2034	79 815 211,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	5 098 069,00	5 098 069,00	1 000 000,00
2035	80 353 131,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 635 989,00	5 635 989,00	1 000 000,00

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned in the top right corner of the page.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3.1	3			4.1	4.1.1	4.2				
Wykonanie 2017		3 088 656,00	0,00	5 024 282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 568,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-5 329 314,82	0,00	11 938 953,86	7 000 000,00	5 329 314,82	0,00	0,00	0,00	4 832 953,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-10 884 543,00	0,00	14 607 928,00	11 000 000,00	10 884 543,00	0,00	0,00	0,00	3 253 512,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 856 054,21	0,00	11 026 251,89	7 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 901,89	0,00	0,00	0,00
2020		-19 446 475,00	0,00	23 122 285,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 109,00	0,00	0,00	2 446 475,00
2021		2 441 560,00	2 441 560,00	399 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 145,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 039 342,00	3 039 342,00	269 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 403,00	0,00	0,00	0,00
2023		3 148 747,00	3 148 747,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 068 715,00	3 068 715,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 659 536,00	2 659 536,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 660 292,08	2 680 292,08	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 571 576,00	2 511 576,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 571 576,00	2 611 576,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 371 216,00	2 611 216,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 771 536,00	2 011 536,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 991 750,00	2 011 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 671 720,00	1 671 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 671 720,00	1 671 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 134 080,00	1 134 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature on the left is a stylized, cursive mark. The second signature in the middle is a more complex, flowing cursive script. The third signature on the right is also a cursive script, appearing to be a name or a specific identifier.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x,7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	255 713,33	0,00	0,00	0,00	3 279 984,35	2 779 984,35	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	106 000,00	0,00	0,00	0,00	2 878 737,15	2 878 737,15	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	354 416,00	0,00	0,00	0,00	3 723 385,00	2 783 385,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	295 350,00	0,00	0,00	0,00	3 722 563,74	2 783 384,21	0,00	0,00	
2020	159 176,00	0,00	0,00	0,00	3 675 810,00	2 675 810,00	0,00	0,00	
2021	159 996,00	0,00	0,00	0,00	2 840 701,00	2 840 701,00	0,00	0,00	
2022	159 996,00	0,00	0,00	0,00	3 308 741,00	3 308 741,00	0,00	0,00	
2023	159 996,00	0,00	0,00	0,00	3 308 743,00	3 308 743,00	0,00	0,00	
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 308 715,00	3 308 715,00	0,00	0,00	
2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 899 536,00	2 899 536,00	0,00	0,00	
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 292,08	2 900 292,08	0,00	0,00	
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 811 576,00	2 811 576,00	0,00	0,00	
2028	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 811 576,00	2 811 576,00	0,00	0,00	
2029	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 611 216,00	2 611 216,00	0,00	0,00	
2030	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 011 536,00	2 011 536,00	0,00	0,00	
2031	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 011 750,00	2 011 750,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 720,00	1 671 720,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 720,00	1 671 720,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 080,00	1 134 080,00	0,00	0,00	

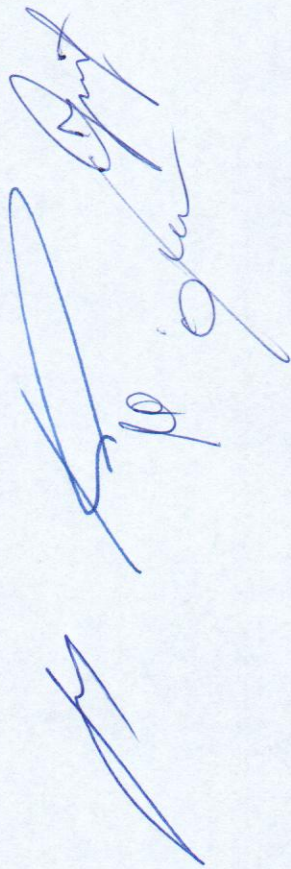
7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Handwritten signature and initials in blue ink, consisting of a stylized signature above the initials 'P' and 'G'.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.2	6	6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x					
	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3										
Wykonanie 2017	X	X	X	X			500 000,00	14 311 833,44	0,00	8 706 158,50	13 474 727,38		
Wykonanie 2018	X	X	X	X			0,00	18 433 086,29	0,00	8 847 990,36	13 680 944,22		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X			940 000,00	26 649 711,29	0,00	4 582 794,00	7 836 306,00		
Wykonanie 2019	X	X	X	X			939 179,53	22 649 712,08	0,00	10 553 695,50	14 284 597,39		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00			1 000 000,00	36 973 902,08	0,00	4 045 103,00	10 008 212,00		
2021	X	X	X	X			0,00	34 133 201,08	0,00	4 770 069,00	5 009 214,00		
2022	X	X	X	X			0,00	30 824 460,08	0,00	4 770 069,00	4 930 065,00		
2023	X	X	X	X			0,00	27 515 717,08	0,00	4 770 069,00	4 930 065,00		
2024	X	X	X	X			0,00	24 207 002,08	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00		
2025	X	X	X	X			0,00	21 307 466,08	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00		
2026	X	X	X	X			0,00	18 407 174,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00		
2027	X	X	X	X			0,00	15 595 598,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00		
2028	X	X	X	X			0,00	12 784 022,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00		
2029	X	X	X	X			0,00	10 172 806,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00		
2030	X	X	X	X			0,00	8 161 270,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00		
2031	X	X	X	X			0,00	6 149 520,00	0,00	4 770 069,00	4 790 069,00		
2032	X	X	X	X			0,00	4 477 800,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00		
2033	X	X	X	X			0,00	2 806 080,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00		
2034	X	X	X	X			0,00	1 134 080,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00		
2035	X	X	X	X			0,00	0,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned in the upper right quadrant of the page.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,18%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,82%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,07%	11,07%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	18,84%	18,40%	x	x	x	
2020	6,18%	7,95%	8,32%	15,69%	18,13%	TAK	
2021	6,60%	8,75%	6,94%	12,40%	14,85%	TAK	
2022	7,12%	8,60%	6,94%	8,78%	11,22%	TAK	
2023	6,96%	8,43%	6,94%	7,40%	7,40%	TAK	
2024	6,79%	8,26%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	
2025	6,03%	8,10%	x	6,94%	6,94%	TAK	
2026	5,89%	7,95%	x	8,59%	9,85%	TAK	
2027	5,61%	7,81%	x	8,29%	8,29%	TAK	
2028	5,47%	7,66%	x	8,27%	8,27%	TAK	
2029	5,04%	7,53%	x	8,12%	8,12%	TAK	
2030	4,05%	7,41%	x	7,96%	7,96%	TAK	
2031	3,95%	7,31%	x	7,82%	7,82%	TAK	
2032	3,36%	7,21%	x	7,68%	7,68%	TAK	
2033	3,27%	7,13%	x	7,55%	7,55%	TAK	
2034	3,19%	7,04%	x	7,44%	7,44%	TAK	
2035	2,33%	6,97%	x	7,33%	7,33%	TAK	

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	450 830,46	450 830,46	429 195,82	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	493 351,63	493 351,63	428 446,99	428 446,99
Wykonanie 2018	484 341,37	484 341,37	484 341,37	1 349 463,85	1 349 463,85	1 349 463,85	281 961,26	281 961,26	234 883,06	234 883,06
Plan 3 kw. 2019	3 340 766,00	3 340 766,00	3 340 766,00	7 160 345,00	7 160 345,00	6 741 845,00	4 025 095,00	4 025 095,00	3 457 367,00	3 457 367,00
Wykonanie 2019	1 507 300,50	1 507 300,50	1 507 300,50	1 527 773,26	1 527 773,26	1 527 773,26	2 039 766,99	2 039 766,99	1 730 362,65	1 730 362,65
2020	2 234 873,00	2 234 873,00	2 195 777,00	3 356 547,00	3 356 547,00	3 356 547,00	2 526 950,00	2 526 950,00	2 230 766,00	2 230 766,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 355 155,00	1 355 155,00	1 355 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	619 949,00	619 949,00	619 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "K. J. ...".

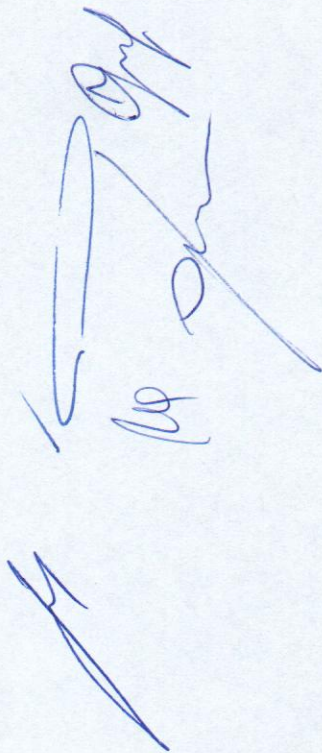
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		Wydanki na pokrycie zobowiązań w przedmiocie likwidacji lub przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydanki bieżące na pokrycie finansowego wyniku samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań w przedmiocie likwidacji lub przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca 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	w tym:			bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	23 370,00	23 370,00	8 500,00	163 914,75	60 654,00	103 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 021 397,05	1 021 397,05	856 269,73	9 049 548,24	281 961,26	8 767 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	8 395 526,00	8 395 526,00	6 741 845,00	26 316 899,00	2 386 295,00	23 930 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 938 191,86	1 938 191,86	1 645 624,37	11 787 475,05	2 070 966,66	9 716 508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 950 718,00	3 950 718,00	3 356 547,00	22 925 615,00	501 366,00	22 424 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 594 300,00	1 594 300,00	1 355 155,00	1 641 100,00	46 800,00	1 594 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	729 352,00	729 352,00	619 949,00	729 352,00	0,00	729 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature and text in blue ink, possibly reading "K. K. K. K." followed by a signature.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Wykonanie 2017	2 779 984,35	5 165,03	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	2 878 737,15	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	2 783 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	2 675 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2021	1 707 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 175 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 175 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 175 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 766 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 767 012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 678 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 678 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 477 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	878 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	878 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	538 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	538 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	538 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* 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 dług, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Objaśnienia
do uchwały nr 503/2020
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020-2035 dotyczą :

- 1. zwiększenia w roku 2020 planu dochodów budżetu o kwotę 111 300 zł, z czego:**
 - 1) kwota 80 000 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - 2) kwota 41 300 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
 - 3) kwota 10 000 zł - zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,

- 2. zwiększenia w roku 2020 planu wydatków budżetu o kwotę 111 300 zł, z czego:**
 - 1) kwota 41 300 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 85 000 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektów z udziałem środków europejskich,
 - 3) kwota 10 000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - 4) kwota 5 000 zł – zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących.

W wyniku powyższych zmian w roku 2020:

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 0,11 %, tj. o kwotę 111 300 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 111 300 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,09 %, tj. o kwotę 111 300 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 111 300 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski
2. Andrzej Lewandowski
3. Olga Halina Wanago
4. Alina Janiszewska
5. Zdzisław Andrzej Flis

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta.....

Członek

Członek.....

Członek

