

**Uchwała nr 531/2020
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 30 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*
2. *Andrzej Lewandowski*
3. *Olga Halina Wanago*
4. *Alina Janiszewska*
5. *Zdzisław Andrzej Flis*

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta.....

Członek

Członek.....

Członek



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 531/2020
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku	
Wyszczególnienie	Docho	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		
	dy bieżące x	docho	docho	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				
2020	98 919 198,00	81 677 455,00	10 812 148,00	50 136 821,00	12 897 635,00	7 630 851,00	0,00	0,00	17 241 743,00	1 385 290,00	15 856 453,00		
2021	83 842 366,00	79 487 211,00	10 812 148,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	0,00	4 355 155,00	0,00	4 355 155,00		
2022	82 107 160,00	79 487 211,00	10 812 148,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	0,00	2 619 949,00	0,00	2 619 949,00		
2023	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2024	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2025	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2026	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2027	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2028	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2029	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2030	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	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	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	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	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	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	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	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	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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.

z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:								
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
		Wydatki bieżące x											Wydatki majątkowe x					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2020	118 365 673,00	77 607 352,00	46 365 026,00	450 000,00	0,00	1 015 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 758 321,00	40 758 321,00	4 758 321,00	5 207 000,00	5 207 000,00	5 207 000,00		
2021	81 400 806,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 684,00	6 683 684,00	4 350 676,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2022	79 067 818,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 322,00	3 621 322,00	3 701 354,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2023	78 338 464,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 533,00	4 110 533,00	4 110 533,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2024	78 418 496,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 776,92	4 109 776,92	4 089 776,92	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2025	78 827 675,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 493,00	4 198 493,00	4 258 493,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2026	78 826 918,92	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 493,00	4 198 493,00	4 158 493,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2027	78 915 635,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 853,00	4 398 853,00	4 158 853,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2028	78 915 635,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 533,00	4 998 533,00	4 758 533,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2029	79 115 995,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 319,00	4 778 319,00	4 758 319,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2030	79 715 675,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 349,00	5 098 349,00	5 098 349,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2031	79 495 461,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 349,00	5 098 349,00	5 098 349,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2032	79 815 491,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 069,00	5 098 069,00	5 098 069,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2033	79 815 491,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 989,00	5 635 989,00	5 635 989,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2034	79 815 211,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00														
2035	80 353 131,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00														

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		3	3.1			4	4.1		4.2			4.3	4.3.1	
									na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2020	-19 446 475,00	0,00	23 122 285,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	5 963 109,00	2 446 475,00					
2021	2 441 560,00	2 441 560,00	399 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 145,00	0,00					
2022	3 039 342,00	3 039 342,00	269 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 403,00	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					
2024	3 068 715,00	3 068 715,00	240 000,00	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					
2026	2 660 292,08	2 660 292,08	240 000,00	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					
2028	2 571 576,00	2 611 576,00	240 000,00	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					
2030	1 771 536,00	2 011 536,00	240 000,00	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					
2032	1 671 720,00	1 671 720,00	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					
2034	1 672 000,00	1 672 000,00	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					

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	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5.1	4.5	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	159 176,00	0,00	0,00	0,00	3 675 810,00	2 675 810,00	0,00	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	0,00
2022	159 996,00	0,00	0,00	0,00	3 308 741,00	3 308 741,00	0,00	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	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 308 715,00	3 308 715,00	0,00	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	0,00
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 292,08	2 900 292,08	0,00	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	0,00
2028	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 811 576,00	2 811 576,00	0,00	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	0,00
2030	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 011 536,00	2 011 536,00	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 720,00	1 671 720,00	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	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	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	36 973 902,08	0,00	4 070 103,00	10 033 212,00			
	X	X	X	X	0,00	34 133 201,08	0,00	4 770 069,00	5 009 214,00			
	X	X	X	X	0,00	30 824 460,08	0,00	4 770 069,00	4 930 065,00			
	X	X	X	X	0,00	27 515 717,08	0,00	4 770 069,00	4 930 065,00			
	X	X	X	X	0,00	24 207 002,08	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00			
	X	X	X	X	0,00	21 307 466,08	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00			
	X	X	X	X	0,00	18 407 174,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00			
	X	X	X	X	0,00	15 595 598,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00			
	X	X	X	X	0,00	12 784 022,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00			
	X	X	X	X	0,00	10 172 806,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00			
	X	X	X	X	0,00	8 161 270,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00			
	X	X	X	X	0,00	6 149 520,00	0,00	4 770 069,00	4 790 069,00			
	X	X	X	X	0,00	4 477 800,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
	X	X	X	X	0,00	2 806 080,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
	X	X	X	X	0,00	1 134 080,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			

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

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	
	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 ustawy ^x	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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	2 234 873,00	2 234 873,00	3 356 547,00	3 356 547,00	3 356 547,00	2 526 950,00	2 526 950,00	2 230 766,00	
2021	0,00	0,00	1 355 155,00	1 355 155,00	1 355 155,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	619 949,00	619 949,00	619 949,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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		
2020	3 950 718,00	3 950 718,00	3 356 547,00	23 325 615,00	501 366,00	22 824 249,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost (+)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost (+)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9					
2020	2 675 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 840 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2022	3 308 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2023	3 308 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2024	3 308 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2025	2 899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2026	2 900 292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2027	2 811 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2028	2 811 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2029	2 611 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2030	2 011 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2031	2 011 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2032	1 671 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2033	1 671 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2034	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2035	1 134 080,00	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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 w 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia
do uchwały nr 531/2020
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 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 211 670 zł, z czego:**
 - 1) kwota 198 489 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 35 000 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - 3) kwota 21 819 zł - zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu,

2. **zwiększenia w roku 2020 planu wydatków budżetu o kwotę 211 670 zł, z czego:**
 - 1) kwota 198 489 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 35 000 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - 3) kwota 21 819 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na realizację zadań własnych powiatu.

W wyniku powyższych zmian w roku 2020:

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 0,21 %, tj. o kwotę 211 670 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 211 670 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,18 %, tj. o kwotę 211 670 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 211 670 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

