

**Uchwała nr XXIX/251/2020
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
z dnia 17 grudnia 2020 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Rada Powiatu uchwała:

§ 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI**

Urszula Baraniecka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXIX/251/2020
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
	Dochody ogółem ^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)	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2020	102 342 939,00	10 212 148,00	280 000,00	51 270 723,00	16 137 828,00	7 102 037,00	0,00	17 340 203,00	359 286,00	16 980 917,00			
2021	85 238 550,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 859 281,00	7 571 255,00	0,00	5 659 045,00	690 290,00	4 968 755,00			
2022	82 124 660,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 784 487,00	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	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	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	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	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydadki majątkowe x		2.2.1	2.2.1.1	
											na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:
				Wydatki bieżące 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	121 789 414,00	81 366 996,00	46 739 394,00	450 000,00	0,00	998 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 422 418,00	40 422 418,00	10 864 239,00
2021	82 796 990,00	74 853 186,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943 804,00	7 943 804,00	5 000 000,00
2022	79 085 318,00	74 734 642,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	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	906 000,00	0,00	0,00	0,00	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	797 000,00	0,00	0,00	0,00	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	696 000,00	0,00	0,00	0,00	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	596 000,00	0,00	0,00	0,00	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	497 000,00	0,00	0,00	0,00	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	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 853,00	4 158 853,00	1 000 000,00
2030	79 115 995,00	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	0,00	4 998 533,00	4 758 533,00	1 000 000,00
2031	79 495 461,00	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	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	186 000,00	0,00	0,00	0,00	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	128 000,00	0,00	0,00	0,00	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	69 000,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 989,00	5 635 989,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4.1.1	4.2	4.3			
			3.1								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp											
2020	-19 446 475,00	0,00	23 122 285,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	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	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	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	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	
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	
2026	2 660 292,08	2 660 292,08	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 571 576,00	2 571 576,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 571 576,00	2 571 576,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 371 216,00	2 371 216,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 771 536,00	1 771 536,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 991 750,00	1 991 750,00	20 000,00	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	
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	
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	
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	

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	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:			
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
									4.4	4.4.1	4.5
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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
2020		159 176,00	0,00	0,00	3 675 810,00	2 675 810,00	0,00	2 675 810,00	0,00	0,00	0,00
2021		159 996,00	0,00	0,00	2 840 701,00	2 840 701,00	0,00	2 840 701,00	0,00	0,00	0,00
2022		159 996,00	0,00	0,00	3 308 741,00	3 308 741,00	0,00	3 308 741,00	0,00	0,00	0,00
2023		159 996,00	0,00	0,00	3 308 743,00	3 308 743,00	0,00	3 308 743,00	0,00	0,00	0,00
2024		240 000,00	0,00	0,00	3 308 715,00	3 308 715,00	0,00	3 308 715,00	0,00	0,00	0,00
2025		240 000,00	0,00	0,00	2 899 536,00	2 899 536,00	0,00	2 899 536,00	0,00	0,00	0,00
2026		240 000,00	0,00	0,00	2 900 292,08	2 900 292,08	0,00	2 900 292,08	0,00	0,00	0,00
2027		240 000,00	0,00	0,00	2 811 576,00	2 811 576,00	0,00	2 811 576,00	0,00	0,00	0,00
2028		240 000,00	0,00	0,00	2 811 576,00	2 811 576,00	0,00	2 811 576,00	0,00	0,00	0,00
2029		240 000,00	0,00	0,00	2 611 216,00	2 611 216,00	0,00	2 611 216,00	0,00	0,00	0,00
2030		240 000,00	0,00	0,00	2 011 536,00	2 011 536,00	0,00	2 011 536,00	0,00	0,00	0,00
2031		20 000,00	0,00	0,00	2 011 750,00	2 011 750,00	0,00	2 011 750,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	1 671 720,00	1 671 720,00	0,00	1 671 720,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	1 671 720,00	1 671 720,00	0,00	1 671 720,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	1 134 080,00	1 134 080,00	0,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	36 973 902,08	0,00	3 635 740,00	9 598 849,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	34 133 201,08	0,00	4 726 319,00	4 965 464,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 824 460,08	0,00	4 770 069,00	4 930 065,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 515 717,08	0,00	4 770 069,00	4 930 065,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 207 002,08	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 307 466,08	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 407 174,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 595 598,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 784 022,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 172 806,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 161 270,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 149 520,00	0,00	4 770 069,00	4 790 069,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 477 800,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 806 080,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	7,12%	7,64%	16,61%	18,84%	8,4	8,4.1
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
2020		5,99%	7,12%	7,64%	16,61%	18,84%	TAK	TAK
2021		6,60%	8,75%	9,76%	12,83%	15,07%	TAK	TAK
2022		7,12%	8,60%	8,60%	9,94%	12,18%	TAK	TAK
2023		6,96%	8,43%	8,43%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2024		6,79%	8,26%	8,26%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2025		6,03%	8,10%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2026		5,89%	7,95%	x	8,48%	9,73%	TAK	TAK
2027		5,61%	7,81%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2028		5,47%	7,66%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2029		5,04%	7,53%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2030		4,05%	7,41%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2031		3,95%	7,31%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2032		3,36%	7,21%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2033		3,27%	7,13%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2034		3,19%	7,04%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2035		2,33%	6,97%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK

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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		9.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2020	4 071 850,00	4 071 850,00	3 836 547,00	3 356 547,00	3 356 547,00	3 356 547,00	4 337 179,00	4 337 179,00	3 827 788,00
2021	92 294,00	92 294,00	89 944,00	1 355 155,00	1 355 155,00	1 355 155,00	136 044,00	136 044,00	133 694,00
2022	17 500,00	17 500,00	17 500,00	619 949,00	619 949,00	619 949,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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						z tego:	10.1
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	20 859 231,00	785 415,00	20 073 816,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 594 300,00	1 594 300,00	1 355 155,00	3 037 284,00	182 844,00	2 854 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	729 352,00	729 352,00	619 949,00	746 852,00	17 500,00	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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych pojężeń 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	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emittowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:							
					10.7.2.1	10.7.2.1.1								
Lp														
2020	2 675 810,00	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
2021	2 840 701,00	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
2022	3 308 741,00	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
2023	3 308 743,00	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
2024	3 308 715,00	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
2025	2 899 536,00	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
2026	2 900 292,08	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
2027	2 811 576,00	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	2 811 576,00	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	2 611 216,00	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	2 011 536,00	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	2 011 750,00	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	1 671 720,00	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	1 671 720,00	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	1 672 000,00	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	1 134 080,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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. Automatyczne 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNYE
Urszula Baraniecka

**Objaśnienia
do uchwały nr XXIX/251/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 17 grudnia 2020 r.**

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

1. zmniejszenia w roku 2020 planu dochodów budżetu o kwotę 419 931 zł, z czego:

- 1) kwota 7 554 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji państwa na zadania własne,
- 2) kwota 97 859 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z dotacji państwa na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej,
- 3) kwota 1 972 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji PFRON,
- 4) kwota 111 000 zł – zwiększenie dochodów bieżących z części oświatowej subwencji ogólnej,
- 5) kwota 10 503 zł – zwiększenie dochodów bieżących z rezerwy subwencji ogólnej,
- 6) kwota 1 400 zł – zwiększenie dochodów bieżących z darowizn,
- 7) kwota 100 zł – zwiększenie pozostałych dochodów bieżących,
- 8) kwota 78 899 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z dotacji PFRON,
- 9) kwota 533 400 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- 10) kwota 100 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku,

2. zmniejszenia w roku 2020 planu wydatków budżetu o kwotę 419 931 zł, z czego:

- 1) kwota 97 859 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej,
- 2) kwota 6 000 zł – zwiększenie wydatków bieżących na dotacje celowe dla szkół niesamorządowych,
- 3) kwota 126 429 zł – zwiększenie wydatków bieżących na pozostałe zadania,
- 4) kwota 78 899 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na zadania PFRON,
- 5) kwota 533 400 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na inwestycję.

W wyniku powyższych zmian w roku 2020:

Dochody ogółem Powiatu zmniejszyły się o 0,41 %, tj. o kwotę 419 931 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 34 670 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 454 601 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie o 0,34 %, tj. o kwotę 419 931 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 34 570 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 454 501 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

Urszula Baraniecka