

**Uchwała nr XXXV/297/2021
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 27 maja 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego
na lata 2021 – 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 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.

**Przewodnicząca Rady Powiatu
w Kętrzynie**

/-/ Urszula Baraniecka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXV/297/2021 z dnia 27 maja 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
2021	100 274 787,00	89 171 468,00	10 590 420,00	250 000,00	55 480 879,00	13 805 290,00	9 044 879,00	0,00	11 103 319,00	706 950,00	10 396 369,00
2022	87 565 526,00	86 165 526,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 065,00	8 826 302,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2023	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2035	88 165 516,00	86 165 516,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 552 055,00	8 826 302,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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

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 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	117 350 384,00	84 725 157,00	49 302 674,00	450 000,00	0,00	931 170,00	0,00	0,00	0,00	32 625 227,00	32 625 227,00	9 725 219,00
2022	91 865 801,00	80 981 992,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	10 883 809,00	10 883 809,00	5 939 617,00
2023	85 615 949,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	4 633 967,00	4 633 967,00	1 000 000,00
2024	85 284 001,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	4 302 019,00	4 302 019,00	1 000 000,00
2025	85 693 180,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	4 711 198,00	4 711 198,00	1 000 000,00
2026	85 561 087,15	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	4 579 105,15	4 579 105,15	1 000 000,00
2027	85 541 140,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	4 559 158,00	4 559 158,00	1 000 000,00
2028	85 541 140,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	4 559 158,00	4 559 158,00	1 000 000,00
2029	85 741 500,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 759 518,00	4 759 518,00	1 000 000,00
2030	86 341 180,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	5 359 198,00	5 359 198,00	1 000 000,00
2031	86 340 966,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	5 358 984,00	5 358 984,00	1 000 000,00
2032	86 680 996,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 699 014,00	5 699 014,00	1 000 000,00
2033	86 680 996,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	5 699 014,00	5 699 014,00	1 000 000,00
2034	86 680 716,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	5 698 734,00	5 698 734,00	1 000 000,00
2035	87 218 638,00	80 981 982,00	48 892 232,00	450 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	6 236 656,00	6 236 656,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					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
2021	-17 075 597,00	0,00	19 316 298,00	0,00	0,00	11 241 484,00	11 241 484,00	6 803 484,00	5 834 113,00
2022	-4 300 275,00	0,00	7 009 016,00	4 953 600,00	4 300 275,00	1 800 000,00	0,00	95 420,00	0,00
2023	2 549 567,00	2 549 567,00	159 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 881 515,00	2 881 515,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 472 336,00	2 472 336,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 604 428,85	2 604 428,85	108 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 624 376,00	2 624 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 624 376,00	2 624 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 424 016,00	2 424 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 824 336,00	1 824 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 824 550,00	1 824 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 484 520,00	1 484 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 484 520,00	1 484 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 484 800,00	1 484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	946 878,00	946 878,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	1 271 330,00	0,00	0,00	0,00	2 240 701,00	2 240 701,00	0,00	0,00	0,00	
2022	159 996,00	0,00	0,00	0,00	2 708 741,00	2 708 741,00	0,00	0,00	0,00	
2023	159 176,00	0,00	0,00	0,00	2 708 743,00	2 708 743,00	0,00	0,00	0,00	
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 121 515,00	3 121 515,00	0,00	0,00	0,00	
2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 712 336,00	2 712 336,00	0,00	0,00	0,00	
2026	108 666,00	0,00	0,00	0,00	2 713 094,85	2 713 094,85	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 376,00	2 624 376,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 376,00	2 624 376,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 016,00	2 424 016,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 336,00	1 824 336,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 550,00	1 824 550,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 520,00	1 484 520,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 520,00	1 484 520,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 800,00	1 484 800,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	946 878,00	946 878,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 733 201,85	0,00	4 446 311,00	22 491 279,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 978 060,85	0,00	5 183 534,00	7 143 530,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 269 317,85	0,00	5 183 534,00	5 342 710,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 147 802,85	0,00	5 183 534,00	5 423 534,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 435 466,85	0,00	5 183 534,00	5 423 534,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 722 372,00	0,00	5 183 534,00	5 292 200,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 097 996,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 473 620,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 049 604,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 225 268,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 718,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 916 198,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 431 678,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	946 878,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00	

⁸⁾ 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 wyłączeń ograniczenia, 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,81%	6,44%	7,38%	15,75%	20,81%	TAK	TAK
2022	5,39%	8,06%	8,06%	12,07%	17,13%	TAK	TAK
2023	5,38%	8,05%	8,05%	8,38%	13,44%	TAK	TAK
2024	5,79%	7,92%	7,92%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2025	5,12%	7,79%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2026	5,00%	7,67%	x	9,25%	11,64%	TAK	TAK
2027	4,76%	7,55%	x	7,66%	10,04%	TAK	TAK
2028	4,64%	7,43%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2029	4,26%	7,32%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2030	3,38%	7,22%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2031	3,29%	7,14%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2032	2,77%	7,07%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2033	2,70%	7,00%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2034	2,64%	6,93%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2035	1,87%	6,88%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	1 427 894,00	1 427 894,00	1 368 789,00	2 558 057,00	2 558 057,00	2 421 236,00	903 981,00	903 981,00	800 378,00
2022	17 510,00	17 510,00	17 510,00	0,00	0,00	0,00	17 510,00	17 510,00	17 510,00
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	1 976 452,00	1 976 452,00	1 312 140,00	5 243 028,00	453 282,00	4 789 746,00	1 111 335,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 517 510,00	17 510,00	3 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	10.10	10.11
2021	2 240 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 708 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 708 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 708 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 299 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 300 294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2030	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2032	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2034	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	534 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące 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 jednostki samorządu terytorialnego. Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostki 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 porządów i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porządów i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciąganie zobowiązań dłużnych, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych porządów i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Objaśnienia
do uchwały nr XXXV/297/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 maja 2021 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021-2035
dotyczą:

1. zwiększenia w roku 2021 planu dochodów budżetu o kwotę 341 230 zł, z czego:

- 1) kwota 1 196 420 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących,
- 2) kwota 142 050 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 3) kwota 11 760 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pracy,
- 4) kwota 195 276 zł – zwiększenie pozostałych dochodów bieżących,
- 5) kwota 9 276 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa udzielanych na realizację zadań własnych,
- 6) kwota 1 195 000 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji,

2. zwiększenia w roku 2021 planu wydatków budżetu o kwotę 341 230 zł, z czego:

- 1) kwota 11 760 zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy,
- 2) kwota 142 050 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
- 3) kwota 2 577 420 zł – zwiększenie wydatków bieżących na pozostałe zadania,
- 4) kwota 206 900 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę długu,
- 5) kwota 2 390 000 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 6) kwota 206 900 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie,

3. zwiększenia w roku 2022 planu wydatków budżetu o kwotę 4 939 617 zł, z tytułu dotacji udzielanych dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na realizację zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia przychodów o kwotę 4 939 617 zł, z czego:

- kwota 4 953 600 zł – zwiększenie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów,
- kwota 13 983 zł – zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków,

4. zmniejszenia w latach 2024-2035 wydatków majątkowych o kwotę 412 800 zł oraz zwiększenia rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów o kwotę 412 800 zł,

5. zwiększenia w latach 2022-2035 wydatków budżetu z tytułu obsługi długu.

W wyniku powyższych zmian w roku 2021:

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 0,34%, tj. o kwotę 341 230 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 536 230 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 195 000 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,29 %, tj. o kwotę 341 230 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2 524 330 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 183 100 zł.

W roku 2022 wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 4 939 617 zł, przy czym zmianie uległy wydatki majątkowe. Zwiększyły się przychody budżetu o kwotę 4 939 617 zł.

Wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 4 939 617 zł, powstał deficyt w wysokości 4 300 275 zł, który w całości zostanie pokryty środkami z zaciągniętych kredytów bankowych.

Kwota długu zwiększyła się o 4 953 600 zł.

W latach 2023-2035 zmianie uległy wydatki ogółem, wydatki majątkowe, wydatki na obsługę długu, kwota długu, rozchody budżetu oraz wynik budżetu, w następstwie planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 kredytu w kwocie 4 953 600 zł.