

**Uchwała nr XXXVI/307/2021
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 24 czerwca 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, z późn. zm.), 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

Urszula Baraniecka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXVII/307/2021 z dnia 24 czerwca 2021r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |
| lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 100 334 638,00 | 89 208 911,00 | 10 590 420,00 | 250 000,00 | 55 480 879,00 | 13 837 233,00 | 9 050 379,00 | 0,00 | 11 125 727,00 | 706 950,00 | 10 418 777,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

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 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.

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------|------------------|---------------|---------------|------------|---------|-------|---------|--|---------------------------------|---|------|--------|---------|----------------------------|--|---|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| | | | | | | | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: 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 zacięgniętych na wkład krajowy x |
| 2021 | 117 410 235,00 | 84 777 600,00 | 48 084 255,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 632 635,00 | 32 632 635,00 | 9 725 219,00 |
| 2022 | 91 865 801,00 | 80 981 992,00 | 48 892 232,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 759 518,00 | 4 759 518,00 | 1 000 000,00 |
| 2030 | 85 341 180,00 | 80 981 982,00 | 48 892 232,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 359 198,00 | 5 359 198,00 | 1 000 000,00 |
| 2031 | 85 340 966,00 | 80 981 982,00 | 48 892 232,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 358 984,00 | 5 358 984,00 | 1 000 000,00 |
| 2032 | 85 680 996,00 | 80 981 982,00 | 48 892 232,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 699 014,00 | 5 699 014,00 | 1 000 000,00 |
| 2033 | 85 680 996,00 | 80 981 982,00 | 48 892 232,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 699 014,00 | 5 699 014,00 | 1 000 000,00 |
| 2034 | 85 680 716,00 | 80 981 982,00 | 48 892 232,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 698 734,00 | 5 698 734,00 | 1 000 000,00 |
| 2035 | 87 218 538,00 | 80 981 982,00 | 48 892 232,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 236 656,00 | 6 236 656,00 | 1 000 000,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------|------------------|-----------------|--------------|--|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2021 | | -17 075 597,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 159 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 2 881 515,00 | 2 881 515,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 2 472 336,00 | 2 472 336,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | | 2 604 428,85 | 2 604 428,85 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2035 | | 946 878,00 | 946 878,00 | 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|-------|---|---|--------------------------------|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | | 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 |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 159 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 159 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 121 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 712 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 108 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713 094,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 624 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 624 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zwrócenia 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 | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 733 201,85 | 0,00 | 4 431 311,00 | 22 476 279,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 27 978 060,85 | 0,00 | 5 183 534,00 | 7 143 530,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 25 289 317,85 | 0,00 | 5 183 534,00 | 5 342 710,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 22 147 802,85 | 0,00 | 5 183 534,00 | 5 423 534,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 19 435 466,85 | 0,00 | 5 183 534,00 | 5 423 534,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 16 722 372,00 | 0,00 | 5 183 534,00 | 5 292 200,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 14 097 956,00 | 0,00 | 5 183 534,00 | 5 183 534,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 11 473 620,00 | 0,00 | 5 183 534,00 | 5 183 534,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 9 049 604,00 | 0,00 | 5 183 534,00 | 5 183 534,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 7 225 268,00 | 0,00 | 5 183 534,00 | 5 183 534,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 5 400 718,00 | 0,00 | 5 183 534,00 | 5 183 534,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 3 916 198,00 | 0,00 | 5 183 534,00 | 5 183 534,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 2 431 678,00 | 0,00 | 5 183 534,00 | 5 183 534,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 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 | 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 wyłączenia w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| 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: | | 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 | 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 x | 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 x | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 1 461 984,00 | 1 461 984,00 | 1 397 482,00 | 2 558 057,00 | 2 558 057,00 | 2 421 236,00 | 938 071,00 | 938 071,00 | 938 071,00 | 829 071,00 | | |
| 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 | 17 510,00 | | |
| 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 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 | 10.10 | 10.11 |
|------------------|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|--|-------|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x | 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 pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | Lp | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 2 708 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 2 708 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 2 299 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | 2 300 294,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2027 | 2 211 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2028 | 2 211 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2029 | 2 011 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | 1 411 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2031 | 1 411 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2032 | 1 071 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2033 | 1 071 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 534 078,00 | 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 bieżące budżetu przy wycieczaniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 KĘTRZYNYNIE

Urszula Baraniecka

**Objaśnienia
do uchwały nr XXXVI/307/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 czerwca 2021 r.**

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

- 1. zwiększenia w roku 2021 planu dochodów budżetu o kwotę 59 851 zł, z czego:**
 - 1) kwota 2 147 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 34 090 zł – zwiększenie dochodów bieżących z dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - 3) kwota 5 500 zł – zwiększenie pozostałych dochodów bieżących,
 - 4) kwota 22 408 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy JST na realizację zadań inwestycyjnych,

- 2. zwiększenia w roku 2021 planu wydatków budżetu o kwotę 59 851 zł, z czego:**
 - 1) kwota 15 000 zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST,
 - 2) kwota 2 500 zł – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu wpłaty na państwowy fundusz celowy,
 - 3) kwota 2 147 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
 - 4) kwota 34 090 zł – zwiększenie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - 5) kwota 3 000 zł – zwiększenie wydatków bieżących na pozostałe zadania,
 - 6) kwota 7 408 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W wyniku powyższych zmian w roku 2021:

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 0,06%, tj. o kwotę 59 851 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 37 443 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 22 408 zł. Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,05 %, tj. o kwotę 59 851 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 52 443 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 7 408 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

Urszula Baraniecka