

**Uchwała nr XLIII/370/2021
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 29 grudnia 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, z późn. zm.) 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 uchwala, co następuje:**

§ 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/370/2021
z dnia 29 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1,1	z tego:						1,2	z tego:		1,2,1	1,2,2
			1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5.1		1,2,1	1,2,2		
		Dochoady biężące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biężące ^{x 3)}	pozostałe dochoady biężące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1p	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	101 583 217,00	91 984 424,00	10 590 420,00	400 000,00	56 543 077,00	15 128 219,00	9 322 708,00	0,00	9 598 793,00	320 582,00	9 278 231,00		
2022	93 319 475,00	86 206 369,00	10 590 420,00	250 000,00	55 946 739,00	10 592 908,00	8 826 302,00	0,00	7 113 106,00	404 218,00	6 708 888,00		
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”, wiodleńia 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	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	-5 220 629,00	0,00	7 461 330,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	5 220 629,00	0,00	0,00	0,00
2022	-13 128 158,00	0,00	15 836 899,00	4 953 600,00	4 953 600,00	0,00	6 851 484,00	6 851 484,00	3 871 819,00	1 323 074,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiążącej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć 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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.5	4.4.1	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2021	1 271 330,00	0,00	0,00	2 240 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	159 996,00	0,00	0,00	2 708 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	159 176,00	0,00	0,00	2 708 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	3 121 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 000,00	0,00	0,00	2 712 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	108 666,00	0,00	0,00	2 713 094,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 624 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 624 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 424 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 824 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 824 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 484 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 484 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	946 878,00	0,00	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, 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 ^x	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	kwota								
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	0,00	0,00	25 733 201,85	0,00	6 763 451,00	12 953 451,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 978 060,85	0,00	5 183 534,00	12 195 014,00		
2023	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	7 225 266,00	0,00	5 183 534,00	5 183 534,00		
2031	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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	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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2021	4,08%	8,87%	15,75%	20,81%	TAK	TAK
2022	5,39%	8,06%	12,70%	17,76%	TAK	TAK
2023	5,38%	8,05%	9,19%	14,25%	TAK	TAK
2024	5,79%	7,92%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2025	5,12%	7,79%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2026	5,00%	7,67%	9,60%	11,98%	TAK	TAK
2027	4,76%	7,55%	8,01%	10,39%	TAK	TAK
2028	4,64%	7,43%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2029	4,26%	7,32%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2030	3,38%	7,22%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2031	3,29%	7,14%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2032	2,77%	7,07%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2033	2,70%	7,00%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2034	2,64%	6,93%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2035	1,87%	6,88%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 ustawy ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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		
Lp										
2021	1 722 684,00	1 722 684,00	1 648 499,00	2 066 669,00	1 929 848,00	1 134 725,00	1 134 725,00	1 016 042,00		
2022	58 353,00	58 353,00	58 353,00	491 388,00	491 388,00	58 353,00	58 353,00	58 353,00		
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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				
	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	1 518 346,00	1 518 346,00	820 752,00	5 768 889,00	480 403,00	5 288 486,00	1 111 335,00	0,00	0,00	0,00
2022	578 106,00	578 106,00	491 388,00	9 271 459,00	58 353,00	9 213 106,00	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

Lp	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:												
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydanki zmniejszające dług x		Splaty zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wykup papierów wartościowych, splaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATOWEJ KETRYNIE

Urszula Baraniecka

Objaśnienia
do uchwały nr XLIII/370/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

1. zwiększenia w roku 2021 planu dochodów budżetu o kwotę 64 438 zł, z czego:

- 1) kwota 11 718 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych,
- 2) kwota 64 046 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektów,
- 3) kwota 11 326 zł – zmniejszenie dochodów bieżących pozostałych,

2. zwiększenia w roku 2021 planu wydatków budżetu o kwotę 64 438 zł, z czego:

- 1) kwota 11 718 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
- 2) kwota 52 720 zł – zwiększenie wydatków bieżących na pozostałe zadania.

W wyniku powyższych zmian w roku 2021:

Dochody ogółem zwiększyły się o 0,06%, tj. o kwotę 64 438 zł dochodów bieżących.
Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,06%, tj. o kwotę 64 438 zł wydatków bieżących.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Karanińska