

**Uchwała nr LVII/483/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 lutego 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego
na lata 2023 – 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 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

może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach, w 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 czających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

cji 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 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.

cji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		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			
Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki 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	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:				
2023	138 379 149,00	93 739 625,00	58 659 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	44 639 524,00	44 639 524,00	9 541 517,00
2024	108 944 824,00	100 214 400,00	63 275 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	8 730 424,00	8 730 424,00	0,00
2025	110 654 094,00	106 028 835,00	65 945 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	4 627 259,00	4 627 259,00	0,00
2026	116 932 028,00	111 116 123,00	70 158 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 815 905,00	5 815 905,00	0,00
2027	121 446 830,00	115 338 535,00	72 824 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	6 108 295,00	6 108 295,00	0,00
2028	125 161 769,00	118 798 691,00	75 009 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	6 363 078,00	6 363 078,00	0,00
2029	129 289 267,00	122 362 651,00	77 259 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	6 926 616,00	6 926 616,00	0,00
2030	133 680 558,00	126 033 530,00	79 577 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	7 647 028,00	7 647 028,00	0,00
2031	137 740 804,00	129 814 535,00	81 955 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	7 926 269,00	7 926 269,00	0,00
2032	142 263 618,00	133 708 971,00	84 424 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	8 554 647,00	8 554 647,00	0,00
2033	146 571 306,00	137 720 240,00	86 956 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	8 851 066,00	8 851 066,00	0,00
2034	151 008 303,00	141 851 847,00	89 565 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	9 156 456,00	9 156 456,00	0,00
2035	156 116 890,00	146 107 402,00	92 252 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	10 009 488,00	10 009 488,00	0,00

zgodnienie	3	w tym:	4	z tego:				w tym:
				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	
Ip	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-20 977 675,00	0,00	29 360 235,00	0,00	0,00	3 925 497,00	25 434 738,00	17 052 178,00
2024	740 813,00	740 813,00	1 470 762,90	0,00	0,00	0,00	1 470 762,90	0,00
2025	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 011 216,00	2 011 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 411 750,00	1 411 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 071 720,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 071 720,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	534 080,00	534 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zestawienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Wskazanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Wskazanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Wskazanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

zobowiązanie	z tego:				5	z tego:												
	w tym:		4.4	4.4.1		w tym:		4.5	4.5.1									
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x											
Lp	4.4	4.4.1	4.4	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382 560,00	3 382 560,00	0,00	0,00	0,00									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 575,90	2 211 575,90	0,00	0,00	0,00									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00									
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00									
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 576,00	2 211 576,00	0,00	0,00	0,00									
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 216,00	2 011 216,00	0,00	0,00	0,00									
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00									
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 750,00	1 411 750,00	0,00	0,00	0,00									
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00									
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00									
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00									
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	534 080,00	534 080,00	0,00	0,00	0,00									

cji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

zgodnie z art. 243 ust. 3b ustawy	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona 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:				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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	19 641 901,90	0,00	100 870,00	29 461 105,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 430 326,00	0,00	2 273 237,00	3 743 999,90		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 218 750,00	0,00	4 454 835,00	4 454 835,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 007 174,00	0,00	5 773 481,00	5 773 481,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 795 598,00	0,00	5 992 871,00	5 992 871,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 584 022,00	0,00	6 172 654,00	6 172 654,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 572 806,00	0,00	6 357 832,00	6 357 832,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 161 270,00	0,00	6 548 564,00	6 548 564,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 749 520,00	0,00	6 745 019,00	6 745 019,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 677 800,00	0,00	6 947 367,00	6 947 367,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 606 080,00	0,00	7 155 786,00	7 155 786,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	534 080,00	0,00	7 370 456,00	7 370 456,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 568,00	7 591 568,00		

owanie 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 finansowej zgodzie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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				
2023	6,42%	2,99%	3,77%	18,70%	21,22%	TAK	TAK
2024	4,14%	4,21%	4,70%	16,70%	19,22%	TAK	TAK
2025	3,65%	5,93%	x	14,66%	17,18%	TAK	TAK
2026	3,27%	6,69%	x	12,25%	14,89%	TAK	TAK
2027	2,98%	6,47%	x	10,52%	13,16%	TAK	TAK
2028	2,72%	6,28%	x	7,96%	10,60%	TAK	TAK
2029	2,31%	6,10%	x	5,59%	8,23%	TAK	TAK
2030	1,62%	5,96%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2031	1,47%	5,85%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2032	1,07%	5,75%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2033	0,97%	5,66%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2034	0,87%	5,60%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2035	0,41%	5,55%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK

a na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	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		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
2023	483 784,00	483 784,00	471 174,00	491 385,00	491 385,00	491 385,00	921.1	921.1	931	931.1
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													
Lp	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 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatujących 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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
2023	30 995,00	30 995,00	30 995,00	0,00	21 306 765,00	681 669,00	20 625 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 800,00	85 800,00	4 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, 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	splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 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)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 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⁾			
2023	3 382 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 211 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 211 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 211 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 211 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 211 575,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 411 535,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	534 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

ycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

cje 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 : samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12. je oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydukeru w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 KĘTRZYNI
Urzuła Baraniecka

Objaśnienia
do uchwały nr LVII/483/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023-2035 dotyczą:

1. zwiększenia w roku 2023 planu dochodów o kwotę 712 598 zł, z czego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 208 044 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst – 39 600 zł,
 - b) zwiększenie środków z Funduszu Pomocy – 208 044 zł,
 - c) zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących – 39 600 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych – 504 554 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dotacji na projekty realizowane z udziałem środków unijnych – 491 385 zł,
 - b) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 13 169 zł,

2. zwiększenia w roku 2023 planu wydatków o kwotę 208 044 zł, z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 208 044 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków ze środków Funduszu Pomocy – 208 044 zł,

3. zwiększenia w roku 2023 planu przychodów o kwotę 169 263 zł, z czego:

- 1) zwiększenie niewykorzystanych środków unijnych – 269 219 zł,
- 2) zwiększenie niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z odrębnych ustaw – 27 956 zł,
- 3) zmniejszenie wolnych środków – 127 912 zł,

4. zwiększenia w roku 2023 planu rozchodów o kwotę 673 817 zł, z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2014-2016, których termin końcowej spłaty przypada na lata 2024-2026,

5. zmniejszenia w latach 2024-2026 planu rozchodów, w wyniku wcześniejszej spłaty kredytów, których termin spłaty przypada na 2024 r.– 497 139,10 zł, 2025 r.– 87 960 zł, 2026 r.– 88 717,90 zł,

6. zmniejszenia w latach 2024-2026 planu wydatków na obsługę długu oraz kwoty długu w wyniku wcześniejszej spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2014-2016, których termin końcowej spłaty przypada na lata 2024-2026,

7. zwiększenia w latach 2024-2026 planu wydatków majątkowych.

W wyniku powyższych zmian:

1. w roku 2023:

- 1) dochody ogółem zwiększyły się o 0,61%, tj. o kwotę 712 598 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 208 044 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 504 554 zł,
- 2) wydatki ogółem zwiększyły się o 0,15%, tj. o kwotę 208 044 zł wydatków bieżących,
- 3) deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 20 977 675 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z odrębnych ustaw – 3 271 839 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków unijnych – 653 658 zł,
 - c) wolnych środków – 17 052 178 zł,

2. kwota długu w 2023 r. wynosi 19 641 901,90 zł, w 2024 r. - 17 430 326 zł, w 2025 r. - 15 218 750 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Urszula Baraniecka