

Uchwała Nr 69/XXIII/2023
Zarządu Powiatu w Szczycie
z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata
2024-2034.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.1526, ze zm.) w związku z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.1270, ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Szczycie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2024-2034 wraz z załącznikami i objaśnieniem, stanowiący **załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjęty projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2024-2034 wraz z załącznikami i objaśnieniem przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu w Szczycie celem uchwalenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matłach 

2. Jerzy Krzysztof Szczepanek 

3. Barbara Pac 

4. Jarosław Kostiuk

5. Jolanta Małgorzata Drężek 

11/11/11
11/11/11



Uchwała Nr
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia .. grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2024-2034.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie postanawia, co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Szczycieńskiego na lata 2024-2034, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2.
- § 4. Uchyla się Uchwałę Nr XLI/282/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2022 roku, ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2023-2034.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 65/XXIII/2023
z dnia 2023-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
			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		
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2024	141 600 000,00	115 364 038,00	14 618 714,00	734 987,00	66 267 340,00	26 086 000,00	26 086 000,00	7 656 997,00	0,00	26 235 962,00	50 500,00	26 185 462,00		
2025	132 100 000,00	123 000 000,00	16 000 000,00	900 000,00	71 000 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	8 600 000,00	0,00	9 100 000,00	200 000,00	8 900 000,00		
2026	139 844 000,00	130 380 000,00	16 960 000,00	954 000,00	75 260 000,00	28 090 000,00	28 090 000,00	9 116 000,00	0,00	9 464 000,00	200 000,00	9 264 000,00		
2027	148 045 360,00	138 202 800,00	17 977 600,00	1 011 240,00	79 775 600,00	29 775 400,00	29 775 400,00	9 662 960,00	0,00	9 842 560,00	200 000,00	9 642 560,00		
2028	156 731 230,00	146 494 968,00	0,00	0,00	0,00	31 561 924,00	31 561 924,00	0,00	0,00	10 236 262,00	0,00	10 236 262,00		
2029	165 930 379,00	155 284 666,00	0,00	0,00	0,00	33 455 639,00	33 455 639,00	0,00	0,00	10 645 713,00	0,00	10 645 713,00		
2030	175 673 287,00	164 601 746,00	0,00	0,00	0,00	35 462 978,00	35 462 978,00	0,00	0,00	11 071 541,00	0,00	11 071 541,00		
2031	185 992 254,00	174 477 851,00	0,00	0,00	0,00	37 590 756,00	37 590 756,00	0,00	0,00	11 514 403,00	0,00	11 514 403,00		
2032	196 921 501,00	184 946 522,00	0,00	0,00	0,00	39 846 202,00	39 846 202,00	0,00	0,00	11 974 979,00	0,00	11 974 979,00		
2033	208 497 291,00	196 043 313,00	0,00	0,00	0,00	42 236 974,00	42 236 974,00	0,00	0,00	12 453 978,00	0,00	12 453 978,00		
2034	220 758 049,00	207 805 912,00	0,00	0,00	0,00	44 771 192,00	44 771 192,00	0,00	0,00	12 952 137,00	0,00	12 952 137,00		

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. 27 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymagalny 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.

za organ wykonawczy Barbara Pac
za organ wykonawczy Jarosław Kosiuk
za organ wykonawczy Jarosław Mallich
za organ wykonawczy Jerzy Krzysztof Szczępanek
za organ wykonawczy Jolanta Malgorzata Dreżek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.17

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
2024		115 284 779,00	85 845 261,00	0,00	1 612 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 515 221,00	41 515 221,00	0,00
2025		120 000 000,00	90 995 977,00	0,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026		127 200 000,00	96 455 735,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544 000,00	10 544 000,00	0,00
2027		134 832 000,00	102 243 079,00	0,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 113 360,00	11 113 360,00	0,00
2028		142 921 920,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 709 310,00	11 709 310,00	0,00
2029		151 497 235,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 233 144,00	12 233 144,00	0,00
2030		160 587 069,00	0,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 586 218,00	12 586 218,00	0,00
2031		170 222 293,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 269 961,00	13 269 961,00	0,00
2032		180 435 631,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 985 870,00	13 985 870,00	0,00
2033		191 261 769,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 735 522,00	14 735 522,00	0,00
2034		202 737 475,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 020 574,00	16 020 574,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:
		w tym:		Przychody budżetu x	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	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-15 200 000,00	0,00	17 300 000,00	0,00	0,00	10 521 574,42	10 521 574,42	6 778 425,58	4 678 425,58			
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	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 6 ustawy.

za organ wykonawczy Barbara Pac
za organ wykonawczy Jarosław Kosiuk
za organ wykonawczy Jarosław Matlach
za organ wykonawczy Jerzy Krzysztof Szczepanek
za organ wykonawczy Jolanta Małgorzata Dręzek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.17

Lp	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:			
	Wyszczególnienie	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	Z tego:			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
			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								
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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	79 259,00	17 379 259,00				
2025	x	x	x	x	0,00	20 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	18 400 000,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	16 300 000,00	0,00	3 370 800,00	3 370 800,00				
2028	x	x	x	x	0,00	14 200 000,00	0,00	3 573 048,00	3 573 048,00				
2029	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	3 787 431,00	3 787 431,00				
2030	x	x	x	x	0,00	9 500 000,00	0,00	4 014 677,00	4 014 677,00				
2031	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	4 255 558,00	4 255 558,00				
2032	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	4 510 891,00	4 510 891,00				
2033	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	4 781 544,00	4 781 544,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 068 437,00	5 068 437,00				

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.

za organ wykonawczy Barbara Pac
za organ wykonawczy Jarosław Kosiuk
za organ wykonawczy Jarosław Matlach
za organ wykonawczy Jerzy Krzysztof Szczepanek
za organ wykonawczy Jolanta Małgorzata Drężek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.17

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 jednorodny) ^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	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	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	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
2024	4,16%	2,20%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2025	3,70%	4,64%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2026	3,36%	4,41%	7,28%	7,27%	TAK	TAK
2027	3,04%	4,21%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2028	2,75%	4,04%	5,41%	5,40%	TAK	TAK
2029	2,54%	3,85%	4,33%	4,32%	TAK	TAK
2030	2,50%	3,67%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2031	2,24%	3,52%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2032	2,00%	3,38%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2033	1,78%	3,26%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2034	1,27%	3,16%	3,70%	3,70%	TAK	TAK

Ustalona 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

Lp	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:	
	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
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	
2024	55 983,00	55 983,00	55 983,00	3 667 892,00	3 667 892,00	2 852 630,00	327 406,00	327 406,00	327 406,00	327 406,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869,00	4 869,00	4 869,00	4 869,00
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

za organ wykonawczy Barbara Pac
za organ wykonawczy Jarosław Kosiuk
za organ wykonawczy Jarosław Matlach
za organ wykonawczy Jerzy Krzysztof Szczepaniak
za organ wykonawczy Jolanta Małgorzata Dręzek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.17

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspływających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2024	4 483 154,00	4 483 154,00	2 852 630,00	39 329 766,00	2 726 114,00	36 603 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	109 569,00	4 869,00	104 700,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 69/XXII/2023
z dnia 2023-11-15

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 651 577,00	39 329 766,00	109 569,00	0,00	0,00	39 439 305,00
1.a	- wydatki bieżące				2 863 173,00	2 726 114,00	4 869,00	0,00	0,00	2 730 983,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 788 404,00	36 603 652,00	104 700,00	0,00	0,00	36 708 322,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				4 807 381,00	4 670 322,00	4 869,00	0,00	0,00	4 675 191,00
1.1.1	- wydatki bieżące				324 227,00	187 168,00	4 869,00	0,00	0,00	192 037,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Mobilność kadry - kluczem do rozwoju szkoły -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE	2023	2024	136 676,00	4 486,00	0,00	0,00	0,00	4 486,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Mobilność uczniów drogą do sukcesu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE	2023	2025	187 551,00	182 682,00	4 869,00	0,00	0,00	187 551,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 483 154,00	4 483 154,00	0,00	0,00	0,00	4 483 154,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do km 21+360 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE	2023	2024	4 483 154,00	4 483 154,00	0,00	0,00	0,00	4 483 154,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				37 844 196,00	34 659 444,00	104 700,00	0,00	0,00	34 764 114,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 538 946,00	2 538 946,00	0,00	0,00	0,00	2 538 946,00
1.3.1.1	Wykonanie inwentaryzacji stanu lasówi uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	62 312,00	62 312,00	0,00	0,00	0,00	62 312,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1677N dr. kraj. nr 53 - Nowe Czajki - Jeronimy w km 4+100 - 5+800 i w km 6+820 - 8+200 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE	2023	2024	1 323 788,00	1 323 788,00	0,00	0,00	0,00	1 323 788,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1663N Szczytno - Zabiele - Lejkowo w km 9+450 - 11+950 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE	2023	2024	1 152 846,00	1 152 846,00	0,00	0,00	0,00	1 152 846,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 305 250,00	32 120 498,00	104 700,00	0,00	0,00	32 225 198,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N odc. Dźwierzuty-Orzyny od km 0+000-8+383 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	349 000,00	191 950,00	104 700,00	0,00	0,00	296 650,00
1.3.2.2	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie - <small>za organ wykonawczy Zarząd Powiatu za organ wykonawczy Jacek Melnik za organ wykonawczy Jerzy Krzysztof Szczepaniak za organ wykonawczy Jolanta Mielgrzata Drężak</small>	Starostwo Powiatowe	2022	2024	3 854 110,00	1 573 996,00	0,00	0,00	0,00	1 573 996,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	3 360 000,00	3 007 106,00	0,00	0,00	0,00	3 007 106,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dźwierzyszyn, etap II od km 4+041 do 4+561 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE	2023	2024	1 423 590,00	1 423 590,00	0,00	0,00	0,00	1 423 590,00
1.3.2.7	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1482N w msc. Leśny Dwór w km 10+923 - 11+908 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE	2023	2024	846 744,00	839 979,00	0,00	0,00	0,00	839 979,00
1.3.2.8	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Kościelnej w Świątynie przy drodze powiatowej nr 1496N w km 26+800 -27+005 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE	2023	2024	119 418,00	119 418,00	0,00	0,00	0,00	119 418,00
1.3.2.9	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1518N w m. Faryny w km 1+135 -1+353 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE	2023	2024	121 979,00	121 979,00	0,00	0,00	0,00	121 979,00
1.3.2.10	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1633N w msc. Burdąg w km 7+220 -7+663 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE	2023	2024	405 428,00	398 663,00	0,00	0,00	0,00	398 633,00
1.3.2.11	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1681N w m. Faryny w km 23+700 -23+758 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE	2023	2024	33 752,00	33 752,00	0,00	0,00	0,00	33 752,00
1.3.2.12	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1675N w msc. Jeruty w km 0+000 - 0+725 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE	2023	2024	666 021,00	677 411,00	0,00	0,00	0,00	677 411,00
1.3.2.14	Zakup pompy ciepła z montażem i dostosowanie instalacji ciepłej wraz z dokumentacją projektową dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE	2023	2024	77 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.15	Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Szczytnieński -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	2 088 390,00	1 999 990,00	0,00	0,00	0,00	1 999 990,00
1.3.2.16	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	790 000,00	519 900,00	0,00	0,00	0,00	519 900,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Kipary-Sędrowo od km 5+700 do km 11+883 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE	2023	2024	4 611 264,00	4 611 264,00	0,00	0,00	0,00	4 611 264,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 23+360 do km 28+200 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE	2023	2024	10 638 279,00	10 638 279,00	0,00	0,00	0,00	10 638 279,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1641N od skrzyżowania z drogą nr 1484N do msc. Sasek Wielki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE	2023	2024	989 707,00	977 653,00	0,00	0,00	0,00	977 653,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki km 0+000 - 2+200 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE	2023	2024	4 910 568,00	4 910 568,00	0,00	0,00	0,00	4 910 568,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2024-2034.

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - zwaną dalej uofp. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji powiatowego budżetu na dalsze lata, możliwości planowanych inwestycji oraz zdolności do obsługi zobowiązań (możliwości ich regulowania w określonym i planowanym okresie).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczycieńskiego została przygotowana na lata 2024-2034. Okres prognozy wynika z art. 227 uofp. Przepis ten stanowi, że Wieloletnią Prognozę Finansową należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zgodnie z powyższym prognoza została przygotowana na lata 2024-2034, ponieważ rok 2034 jest ostatnim rokiem wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez powiat w latach 2018-2019.

DOCHODY

WPF została opracowana w oparciu źródła dochodów budżetu powiatu na poziomie realnym do uzyskania w latach 2024 – 2034. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2021-2022 oraz przewidywane wykonanie w roku 2023 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

Dochody bieżące w roku 2024 zaplanowano w oparciu o przekazane informacje o kwotach dotacji, subwencji, udziałów w podatku dochodowych od osób fizycznych oraz wysokościach dochodów możliwych do wypracowania przez jednostki organizacyjne powiatu.

W latach 2025-2034, w zakresie dochodów bieżących zaplanowane dochody przeszacowano *wskaźnikiem wzrostu o 106 % w stosunku do planowanego roku 2025.*

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o możliwe do pozyskania środki zarówno od

innych jednostek samorządu terytorialnego jak i z budżetu państwa oraz dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych.

Dochody majątkowe do pozyskania w 2024 roku ustalono w wysokości 11.734.803 zł, a ich źródłem będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 9.273.708 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe – 8.399.588 zł, dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin na inwestycje drogowe – 4.813.268 zł, środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2.852.630 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków – 846.268 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku.

W kolejnych latach objętych prognozą, tj. 2025-2034 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu 104 % w stosunku do roku 2025, w którym szacuje się pozyskać 9.100.000 zł dochodów o charakterze majątkowym.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szczygieńskiego, w roku 2024 zaplanowano dochód ze sprzedaży w wysokości 50.000 zł oraz 500 zł ze sprzedaży składników majątkowych. Planuje się zbyć w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę 260/13 (Nowe Gizewo, gm. Szczytno) – nieruchomość niezabudowana.

W latach poprzednich sprzedano 12 działek od 260/1 do 260/12.

Planowany jest podział nieruchomości – działki 260/15 w Nowym Gizewie na kolejne 12 działek oraz ich sprzedaż w latach 2025-2027. Zaplanowano zatem dochody z tego tytułu - 200.000 zł w trzech kolejnych latach.

WYDATKI

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu.

W zakresie wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto złożone projekty planów finansowych jednostek sporządzonych w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023 z uwzględnieniem założeń do projektu budżetu.

W latach 2025-2034, w zakresie wydatków bieżących zaplanowane wydatki przeszacowano wskaźnikiem wzrostu 106 % w stosunku do planowanego roku 2025.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeszacowano wskaźnikiem wzrostu 106 % w stosunku do planu roku 2024.

Wydatki majątkowe zaplanowano szacunkowo w miarę możliwości powiatu w kolejnych latach prognozy.

Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez powiat obligacji komunalnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań, których realizacja rozpoczęta była w latach poprzednich i które kontynuowane będą w latach 2024-2025 oraz nowe zadania, których realizację planuje się rozpocząć w 2024 roku i zakończyć w 2025 roku.

PRZYCHODY

W 2024 roku oraz w kolejnych latach prognozy nie planuje się przychodów pochodzących z kredytów, pożyczek czy emisji obligacji.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody” a „wydatki” w wieloletniej prognozie finansowej.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W roku 2024 roku planuje się deficyt w wysokości 15.200.000 zł, który pokryty zostanie:

- a) przychodem pochodzącym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 *pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych* ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w wysokości 10.521.574,42 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.678.425,58 zł.

Od roku 2025 planuje się nadwyżkę budżetową. Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2034 roku.

Kwota długu i sposób jego finansowania.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Sposób finansowania długu : przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w roku 2024, a w latach 2025-2034 - z nadwyżki budżetowej.

Projekt uchwały przed podjęciem przez Radę Powiatu podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.

W celu prawidłowej realizacji budżetu i zachowania zasad gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych powiatu w treści uchwały w sprawie WPF zawarte zostały następujące upoważnienia dla Zarządu Powiatu, tj.:

1. do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku - Wykaz przedsięwzięć,
2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku - Wykaz przedsięwzięć,
4. do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.