

**UCHWAŁA NR XLIX/340/2023
RADY POWIATU W SZCZYTNIE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2023-2034.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1526, ze zm.), Rada Powiatu w Szczycieźnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/282/2022 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2023-2034, zmienionej Uchwałą Nr XLII/287/2023 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 16 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr XLIII/303/2023 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 31 marca 2023 roku, Uchwałą Nr XLIV/309/2023 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 13 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr XLV/317/2023 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 28 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr XLVI/321/2023 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 28 września 2023 roku, Uchwałą Nr XLVII/327/2023 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 15 listopada 2023 roku oraz Uchwałą Nr XLVIII/335/2023 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 07 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2023-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2023-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XLI/282/2022 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2023-2034, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Lisiewski

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 XLIX/340/2023
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	118 942 991,48	104 702 459,48	11 104 303,00	513 792,00	55 608 996,80	29 625 391,68	7 849 976,00	0,00	14 240 532,00	44 903,00	14 195 629,00	
2024	137 600 000,00	98 900 000,00	12 000 000,00	550 000,00	56 000 000,00	22 850 000,00	7 500 000,00	0,00	38 700 000,00	50 000,00	38 650 000,00	
2025	110 845 000,00	103 845 000,00	12 600 000,00	577 500,00	58 800 000,00	23 992 500,00	7 875 000,00	0,00	7 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	
2026	116 237 250,00	109 037 250,00	13 230 000,00	606 375,00	61 740 000,00	25 192 125,00	8 268 750,00	0,00	7 200 000,00	208 000,00	6 992 000,00	
2027	120 698 740,00	113 398 740,00	0,00	0,00	0,00	26 129 099,00	0,00	0,00	7 300 000,00	216 320,00	7 083 680,00	
2028	125 334 690,00	117 934 690,00	0,00	0,00	0,00	27 043 617,00	0,00	0,00	7 400 000,00	224 973,00	7 175 027,00	
2029	130 202 077,00	122 652 077,00	0,00	0,00	0,00	27 990 143,00	0,00	0,00	7 550 000,00	233 972,00	7 316 028,00	
2030	135 258 160,00	127 558 160,00	0,00	0,00	0,00	28 969 798,00	0,00	0,00	7 700 000,00	243 331,00	7 456 669,00	
2031	140 560 487,00	132 660 487,00	0,00	0,00	0,00	29 983 741,00	0,00	0,00	7 900 000,00	253 064,00	7 646 936,00	
2032	146 066 906,00	137 966 906,00	0,00	0,00	0,00	31 033 172,00	0,00	0,00	8 100 000,00	263 186,00	7 836 814,00	
2033	151 885 582,00	143 485 582,00	0,00	0,00	0,00	32 119 333,00	0,00	0,00	8 400 000,00	273 714,00	8 126 286,00	
2034	157 925 006,00	149 225 006,00	0,00	0,00	0,00	33 243 510,00	0,00	0,00	8 700 000,00	284 662,00	8 415 338,00	

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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	117 762 991,48	109 557 887,55	77 999 046,39	0,00	0,00	2 451 140,00	0,00	0,00	0,00	8 205 103,93	8 205 103,93	915 237,93
2024	136 600 000,00	96 500 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	40 100 000,00	40 100 000,00	0,00
2025	108 745 000,00	100 912 500,00	76 960 000,00	0,00	0,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	7 832 500,00	7 832 500,00	0,00
2026	114 137 250,00	104 444 438,00	80 038 400,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	9 692 812,00	9 692 812,00	0,00
2027	118 598 740,00	108 622 215,00	0,00	0,00	0,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	9 976 525,00	9 976 525,00	0,00
2028	123 234 690,00	112 967 104,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	10 267 586,00	10 267 586,00	0,00
2029	128 002 077,00	117 485 788,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 516 289,00	10 516 289,00	0,00
2030	132 758 160,00	122 185 219,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	10 572 941,00	10 572 941,00	0,00
2031	138 060 487,00	127 072 628,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	10 987 859,00	10 987 859,00	0,00
2032	143 566 906,00	132 155 533,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	11 411 373,00	11 411 373,00	0,00
2033	149 385 582,00	137 441 754,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	11 943 828,00	11 943 828,00	0,00
2034	155 925 006,00	142 939 425,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	12 985 581,00	12 985 581,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	-4 855 428,07	-4 855 428,07
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	2 400 000,00	3 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	2 932 500,00	2 932 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	4 592 812,00	4 592 812,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	4 776 525,00	4 776 525,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	4 967 586,00	4 967 586,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	5 166 289,00	5 166 289,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	5 372 941,00	5 372 941,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 587 859,00	5 587 859,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	5 811 373,00	5 811 373,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 043 828,00	6 043 828,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 581,00	6 285 581,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,84%	-3,42%	-3,36%	9,40%	10,68%	TAK	TAK
2024	4,88%	5,36%	5,42%	7,07%	8,34%	TAK	TAK
2025	4,47%	5,52%	x	6,81%	8,08%	TAK	TAK
2026	4,10%	7,07%	x	5,98%	7,51%	TAK	TAK
2027	3,78%	6,85%	x	5,47%	7,00%	TAK	TAK
2028	3,48%	6,64%	x	4,86%	6,40%	TAK	TAK
2029	3,27%	6,41%	x	4,16%	5,69%	TAK	TAK
2030	3,28%	6,19%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2031	2,98%	5,99%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2032	2,71%	5,81%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2033	2,45%	5,63%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2034	1,79%	5,49%	x	6,22%	6,22%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	336 761,00	336 761,00	336 761,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00	176 079,10	176 079,10	170 374,10
2024	185 662,00	185 662,00	185 662,00	4 483 154,00	4 483 154,00	4 483 154,00	247 974,00	247 974,00	247 974,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	309 477,93	309 477,93	245 907,93	4 021 718,00	179 978,00	3 841 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 894 202,00	4 894 202,00	2 852 630,00	39 937 209,00	1 573 268,00	38 363 941,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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. Automatyczne 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/340/2023
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 746 881,00	4 021 718,00	39 937 209,00	109 569,00	0,00	44 068 335,00
1.a	- wydatki bieżące				1 935 040,00	179 978,00	1 573 268,00	4 869,00	0,00	1 757 954,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 811 841,00	3 841 740,00	38 363 941,00	104 700,00	0,00	42 310 381,00
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:				5 745 348,00	462 718,00	5 081 370,00	4 869,00	0,00	5 548 796,00
1.1.1	- wydatki bieżące				522 440,00	153 478,00	187 168,00	4 869,00	0,00	345 354,00
1.1.1.1	ERASMUS+ chcemy być równi, wyjątkowi i nowocześni -	Zespół Szkół Nr 3	2021	2023	149 525,00	15 583,00	0,00	0,00	0,00	15 583,00
1.1.1.2	RPO Ku nowoczesności -	Zespół Szkół Nr 2	2022	2023	48 688,00	5 705,00	0,00	0,00	0,00	5 705,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Mobilność kadry - kluczem do rozwoju szkoły -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNI	2023	2024	136 676,00	132 190,00	4 486,00	0,00	0,00	136 515,00
1.1.1.4	ERASMUS+ Mobilność uczniów drogą do sukcesu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNI	2023	2025	187 551,00	0,00	182 682,00	4 869,00	0,00	187 551,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 222 908,00	309 240,00	4 894 202,00	0,00	0,00	5 203 442,00
1.1.2.1	Dostawa switchy, serwerów, licencji oraz oprogramowania do zarządzania siecią na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczycie -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	201 506,00	182 040,00	0,00	0,00	0,00	182 040,00
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lemany, Gmina Szczycie przy poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do km 21+360 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	4 894 202,00	0,00	4 894 202,00	0,00	0,00	4 894 202,00
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				39 001 533,00	3 559 000,00	34 855 839,00	104 700,00	0,00	38 519 539,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 412 600,00	26 500,00	1 386 100,00	0,00	0,00	1 412 600,00
1.3.1.1	Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.1.2	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	0,00	62 312,00	0,00	0,00	62 312,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1677N dr. kraj. nr 53 - Nowe Czajki - Jerominy w km 4+100 - 5+800 i w km 6+820 - 8+200 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	1 323 788,00	0,00	1 323 788,00	0,00	0,00	1 323 788,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 588 933,00	3 532 500,00	33 469 739,00	104 700,00	0,00	37 106 939,00
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	52 350,00	191 950,00	104 700,00	0,00	349 000,00
1.3.2.2	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczycinie -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	3 854 110,00	1 823 458,00	1 573 996,00	0,00	0,00	3 397 454,00
1.3.2.3	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczycinie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczycinie -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	3 360 000,00	331 000,00	3 007 106,00	0,00	0,00	3 338 106,00
1.3.2.4	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczycinie -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	790 000,00	270 100,00	519 900,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1631N Przeździeń Wielki - Baranowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1516N w m. Gównicha -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	699 668,00	696 224,00	0,00	0,00	0,00	696 224,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dźwierzuty, etap II od km 4+041 do 4+561 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	1 423 590,00	0,00	1 423 590,00	0,00	0,00	1 423 590,00
1.3.2.8	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 SZCZYTNI	2023	2024	825 089,00	6 765,00	818 324,00	0,00	0,00	825 089,00
1.3.2.9	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Kościelnej w Świątyni przy drodze powiatowej nr 1496N w km 26+800 -27+005 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	119 418,00	0,00	119 418,00	0,00	0,00	119 418,00
1.3.2.10	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1518N w m. Faryny w km 1+135 -1+353 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	121 979,00	0,00	121 979,00	0,00	0,00	121 979,00
1.3.2.11	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1633N w msc. Burdąg w km 7+220 -7+663 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	405 428,00	6 765,00	398 663,00	0,00	0,00	405 428,00
1.3.2.12	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1681N w m. Faryny w km 23+700 -23+758 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	33 752,00	0,00	33 752,00	0,00	0,00	33 752,00
1.3.2.13	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1675N w msc. Jeruty w km 0+000 - 0+725 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	803 908,00	8 610,00	795 298,00	0,00	0,00	803 908,00
1.3.2.14	Budowa przejścia dla pieszych wraz z instalacją urządzeń BRD w msc. Zieleniec w ciągu drogi powiatowej nr 1512N -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	59 536,00	59 536,00	0,00	0,00	0,00	59 536,00
1.3.2.15	Zakup pompy ciepła z montażem i dostosowanie instalacji ciepłej wraz z dokumentacją projektową dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczycinie -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	77 000,00	2 000,00	75 000,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.16	Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Szczycieński -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	2 088 390,00	88 400,00	1 999 990,00	0,00	0,00	2 088 390,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 23+360 do km 28+200 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	10 817 600,00	0,00	10 817 600,00	0,00	0,00	10 817 600,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1641N od skrzyżowania z drogą nr 1484N do msc. Sasek Wielki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	989 707,00	12 054,00	977 653,00	0,00	0,00	989 707,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Kipary-Sędrowo od km 5+700 do km 11+883 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	4 611 264,00	0,00	4 611 264,00	0,00	0,00	4 611 264,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki km 0+000 - 2+200 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	4 910 568,00	0,00	4 910 568,00	0,00	0,00	4 910 568,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu dla zadania pn: "Platforma e-usług publicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytynie" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	39 751,00	33 788,00	5 963,00	0,00	0,00	39 751,00
1.3.2.22	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1482N od m. Wólka Szczycieńska do m. Leśny Dwór -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	1 067 725,00	0,00	1 067 725,00	0,00	0,00	1 067 725,00

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XLI/282/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29.12.2022 roku,
Uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2023 roku**

I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczyckiego na lata 2023-2034 do niniejszej uchwały, zmiany dotyczą:

- w roku 2023:

zwiększenia dochodów o kwotę 14.566,50 zł, w tym:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 2.491.162,50 zł,

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2.505.729 zł,

zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 14.566,50 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na rok 2023:

1. **dochody powiatu** wynosić będą **118.942.991,48 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 104.702.459,48 zł,

- dochody majątkowe – 14.240.532 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku – 44.903 zł.

2. **wydatki budżetu** wynosić będą **117.762.991,48 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 109.557.887,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 179.978 zł.

- wydatki majątkowe – 8.205.103,93 zł, w tym:

- wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 3.841.740 zł.

II. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycki w latach 2023-2026 do niniejszej uchwały dotyczą:

- w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Zmniejszenie wydatków w roku 2024 o 21.655 zł w związku z realizacją projektu pn.: „**Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1482N w msc. Leśny Dwór w km 10 +923 - 11+908**”

• Plan na 2023 rok – 6.765 zł,

• Plan na 2024 rok (po zmianach) – 818.324 zł,

- Limit zobowiązań (po zmianach) – 825.089 zł,
- Nakłady (po zmianach) – 825.089 zł.