

**Uchwała Nr 114/XXIII/2013
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 14 listopada 2013 roku**



**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego na lata
2014-2021.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) w związku z art. 179 i art. 181, oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Szczytnie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2014-2021 wraz z załącznikami i objaśnieniami, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały, przedłożyć Radzie Powiatu w Szczytnie.
2. Skierować projekt, o którym mowa w pkt. 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w celu uzyskania wymaganej opinii.

§ 2

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

Zarząd:

1. Jarosław Matłach
2. Sylwia Monika Jaskulska
3. Jan Lisiewski
4. Cezary Łachmański
5. Jerzy Krzysztof Szczepanek

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia .. grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytyńskiego
na lata 2014-2021.

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 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) **Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Szczytyńskiego na lata 2014-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

1. Upoważnia 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 Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
3. Upoważnia 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 Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

§4

Traci moc Uchwała Nr XX/176/2012 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2012 r., ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytyńskiego na lata 2013-2021.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.


STAROSTA
Jarosław Matlach

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formula	[1.1]*[1.2]																			
2014	73 166 079,00	68 838 017,00	8 328 588,00	100 000,00	2 222 600,00	0,00	36 710 449,00	21 476 380,00	4 328 062,00	221 500,00										
2015	76 091 873,00	71 594 658,00	8 400 000,00	160 000,00	2 200 000,00	0,00	37 000 300,00	23 834 358,00	4 497 215,00	100 000,00										
2016	79 180 520,00	74 458 444,00	8 500 000,00	170 000,00	2 300 000,00	0,00	37 530 000,00	25 958 444,00	4 722 076,00	104 000,00										
2017	82 022 669,00	77 064 489,00	8 900 000,00	200 000,00	2 450 000,00	0,00	38 200 000,00	27 314 489,00	4 958 180,00	108 160,00										
2018	84 967 836,00	79 761 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 089,00	112 486,00										
2019	88 019 801,00	82 553 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 393,00	116 986,00										
2020	91 182 490,00	85 442 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 713,00	121 665,00										
2021	94 459 873,00	88 433 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 698,00	126 532,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2 1] + [2 2]							[1] - [2]		
2014	76 004 816,00	67 265 856,00	27 385,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	8 738 960,00		
2015	76 980 611,00	68 250 211,00	26 778,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	8 730 400,00		
2016	77 869 258,00	68 876 946,00	26 168,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	8 992 312,00		
2017	80 711 406,00	71 575 544,00	12 856,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	9 135 862,00		
2018	83 670 539,00	74 370 006,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	9 300 533,00		
2019	86 769 801,00	77 299 971,00	0,00	0,00	0,00	61 245,00	61 245,00	9 469 830,00		
2020	89 932 490,00	80 369 520,00	0,00	0,00	0,00	41 245,00	41 245,00	9 562 970,00		
2021	93 209 973,00	83 551 406,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 658 567,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:					
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	4												
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	2 838 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	888 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
		5.1	5.2	6	6.1							
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]											
2014	761 263,00	761 263,00	0,00	0,00	0,00	9,27%	9,27%	0,00	0,00	9,27%	0,00	
2015	1 111 262,00	1 111 262,00	0,00	0,00	0,00	10,08%	10,08%	0,00	0,00	10,08%	0,00	
2016	1 311 262,00	1 311 262,00	0,00	0,00	0,00	8,03%	8,03%	0,00	0,00	8,03%	0,00	
2017	1 311 263,00	1 311 263,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	0,00	0,00	6,15%	0,00	
2018	1 297 297,00	1 297 297,00	0,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	0,00	0,00	4,41%	0,00	
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00	0,00	2,84%	0,00	
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	0,00	0,00	1,37%	0,00	
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
	8.1	8.2													9.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] - ([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] - ([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] - ([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] - ([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] - ([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) / [1]$								
2014	1 572 161,00	1 572 161,00	1,39%	x	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	TAK	TAK	TAK
2015	3 344 447,00	3 344 447,00	1,83%	x	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK
2016	5 581 498,00	5 581 498,00	1,96%	x	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	TAK
2017	5 488 945,00	5 488 945,00	1,81%	x	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	TAK	TAK	TAK
2018	5 391 741,00	5 391 741,00	1,65%	x	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK
2019	5 253 437,00	5 253 437,00	1,49%	x	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK
2020	5 073 257,00	5 073 257,00	1,42%	x	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	TAK
2021	4 881 869,00	4 881 869,00	1,33%	x	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	41 951 674,00	5 237 545,00	1 996 025,00	908 725,00	1 087 300,00	1 087 300,00	7 401 660,00	250 000,00	
2015	0,00	0,00	42 550 499,00	5 446 896,00	1 884 629,00	434 629,00	1 450 000,00	1 500 000,00	6 980 400,00	250 000,00	
2016	1 311 262,00	1 311 262,00	43 188 756,00	5 528 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 312,00	250 000,00	
2017	1 311 263,00	1 311 263,00	43 836 588,00	5 611 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 862,00	300 000,00	
2018	1 297 297,00	1 297 297,00	44 494 137,00	5 695 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	45 161 549,00	5 781 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	45 838 972,00	5 867 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	46 526 557,00	5 955 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula		12.1.1	12.1.1.1						
2014	1 201 875,00	1 087 801,00	1 087 801,00	435 040,00	435 040,00	0,00	1 179 027,00	1 064 953,00	1 064 953,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2014	543 800,00	435 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Jarosław Matyja

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				4 711 540,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 993 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 711 540,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 993 500,00
1.3.2.1	Zadanie inwest.-dokumentacja - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	134 300,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00
1.3.2.2	Zadanie inwest.dokumentacja - Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659N Siódmak - dr.kraj. 57	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Zadanie inwestycyjne - modernizacja budynku - Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	Starostwo Powiatowe	2012	2014	2 450 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Zadanie inwestycyjne - opracowanie dokumentacji - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2014	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.5	Zadanie inwestycyjne - rozbudowa - Rozbudowa DPS filia w Szychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie	2011	2015	1 698 240,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Zadanie inwestycyjne - zadanie drogowe - Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 1522N do msc. Spaliny Małe	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Zadanie inwestycyjne-dokumentacja - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Plozy	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Szczycieńskiego na lata 2014-2021.**

Zakres prognozy na lata do 2021 roku zdeterminowany jest spłatą ostatnich rat kredytu zaciągniętego w latach poprzednich.

Do prognozowania danych zawartych w kolumnach dotyczących lat 2014-2021 konieczne było uwzględnienie kilku zasad:

1. W każdym roku planowane wydatki bieżące mają być równe lub niższe od sumy planowanych dochodów bieżących i wolnych środków (nadwyżki budżetowej) z roku poprzedniego (art.242 uofp)
2. Od roku 2014 relacja wskaźnika spłaty długu wraz z odsetkami w każdym roku ma być niższa od średniej z trzech poprzednich lat wskaźnika dochodów (art. 243 uofp)
3. Dla zrównoważenia planowanego budżetu w każdym roku (dochody + przychody = wydatki + rozchody) zaplanowano kwoty na zadania inwestycyjne.

DOCHODY

WPF została opracowana w oparciu źródła dochodów budżetu powiatu na poziomie realnym do uzyskania w latach 2014 – 2021. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2011-2012 oraz przewidywane wykonanie w roku 2013 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

W zakresie dochodów bieżących w latach 2014-2021 zaplanowane dochody przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o około 104%. Przy projektowaniu dochodów uwzględniono też (szacunkowo) możliwe do uzyskania w poszczególnych latach dochody majątkowe.

WYDATKI

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu. Założono wzrost w poszczególnych latach od 1,5% do 4%. Wydatki majątkowe zaplanowano szacunkowo ze wzrostem około 1,5% w kolejnych latach prognozy.

Jednocześnie przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 1,5% w stosunku rocznym oraz wskaźnik wzrostu wydatków na funkcjonowanie organów JST – 1,5% w skali rocznej. W wydatkach na funkcjonowanie organów JST uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Powiatu oraz Urzędu Starostwa. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz środki zabezpieczane w związku z udzielonym poręczeniem.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań planowanych do realizacji w latach 2014-2015, zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami a także kwoty wynikające z zadań, których realizacja rozpoczęta była w latach poprzednich i które kontynuowane będą w roku 2014.

PRZYCHODY

W 2014 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.600.000 zł, w 2015 roku – 2.000.000 zł, w kolejnych latach prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki.

WYNIK BUDŻETU

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W 2014 i 2015 roku planuje się deficyt, a począwszy od 2016 roku - nadwyżkę budżetową. Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2021 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 z kredytu w latach 2014 i 2015 oraz z nadwyżki budżetowej w latach 2016-2021.

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.

