

**Uchwała Nr XXVI/250/2013**  
**Rady Powiatu w Szczytnie**  
**z dnia 20 grudnia 2013 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego**  
**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 uchwała, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Szczycieńskiego 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 Szczycieńskiego na lata 2013-2021.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Jolanta Alicja Cielecka

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości			
Lp	1										
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	72 560 804,31	66 981 608,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 195,72	23 106,83	0,00
Wykonanie 2012	72 367 979,73	69 324 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 339,43	13 261,70	0,00
Plan 3 kw. 2013	75 436 955,00	70 949 284,00	7 772 605,00	15 000,00	2 207 600,00	2 207 600,00	0,00	0,00	4 487 671,00	22 507,00	4 465 164,00
2014	73 166 079,00	68 838 017,00	8 328 588,00	100 000,00	2 222 600,00	2 222 600,00	0,00	0,00	4 328 052,00	221 500,00	4 106 562,00
2015	76 091 873,00	71 594 658,00	8 400 000,00	160 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 497 215,00	100 000,00	4 397 215,00
2016	79 180 520,00	74 458 444,00	8 500 000,00	170 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	4 722 076,00	104 000,00	4 618 076,00
2017	82 022 669,00	77 064 489,00	8 900 000,00	200 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	4 958 180,00	108 160,00	4 850 020,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
2021	94 459 973,00	88 433 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 698,00	126 532,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2011	70 015 156,62	57 641 477,80	0,00	0,00	0,00	209 317,34	209 317,34	12 373 678,82	2 545 647,69
Wykonanie 2012	69 799 701,35	62 729 857,85	0,00	0,00	0,00	209 771,73	209 771,73	7 069 843,50	2 568 278,38
Plan 3 kw. 2013	79 827 092,00	68 379 318,00	27 993,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	11 447 774,00	-4 390 137,00
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	-2 838 737,00
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	-888 738,00
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	1 311 262,00
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	1 311 263,00
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	1 297 297,00
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	1 250 000,00
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	1 250 000,00
2021	93 209 873,00	83 651 406,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 658 567,00	1 250 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3		w tym:	4.4
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 951 400,00	4 191 400,00	3 630 137,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	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 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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 w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 170 ust. 3 pkt 1 r.	określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r.					
		5.1	5.1.1	5.2									6
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2011	361 262,60	361 262,60	0,00	0,00	4 264 872,85	0,00	0,00	5,88%	5,88%	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	561 262,60	561 262,60	0,00	0,00	3 703 610,00	0,00	0,00	5,12%	5,12%	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	561 263,00	561 263,00	0,00	0,00	3 902 347,00	0,00	0,00	5,17%	5,17%	0,00	0,00		
2014	761 263,00	761 263,00	0,00	0,00	6 781 084,00	0,00	0,00	9,27%	9,27%	0,00	0,00		
2015	1 111 262,00	1 111 262,00	0,00	0,00	7 669 822,00	0,00	0,00	10,08%	10,08%	0,00	0,00		
2016	1 311 262,00	1 311 262,00	0,00	0,00	6 358 560,00	0,00	0,00	8,03%	8,03%	0,00	0,00		
2017	1 311 263,00	1 311 263,00	0,00	0,00	5 047 297,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	0,00	0,00		
2018	1 297 297,00	1 297 297,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	0,00	0,00		
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00	0,00		
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	0,00	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		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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. 35 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. 35 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 wyłączeń określonych w art. 35 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 wyłączeń określonych w art. 35 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	
	8.1	8.2										9.1
Wykonanie 2011	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + (2.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + (2.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + (2.1.1) / (1)$	0,00	0,79%	0,00%	0,00%	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2012	9 340 130,79	6 594 782,45	0,79%	0,79%	0,79%	0,00	1,07%	0,00	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2013	6 594 782,45	6 594 782,45	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,09%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 569 966,00	6 761 366,00	1,09%	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 572 161,00	1 572 161,00	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,00	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2015	3 344 447,00	3 344 447,00	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	0,00	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2016	5 581 498,00	5 581 498,00	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	0,00	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2017	5 488 945,00	5 488 945,00	1,81%	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,00	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2018	5 391 741,00	5 391 741,00	1,65%	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	0,00	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2019	5 253 437,00	5 253 437,00	1,49%	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	0,00	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2020	5 073 257,00	5 073 257,00	1,42%	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	0,00	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2021	4 881 869,00	4 881 869,00	1,33%	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,00	6,09%	6,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		10.1	10	z tego:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				10.1	10						11.3.1	11.3.2			
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	36 838 119,29	0,00	2 301 676,16	0,00	0,00	0,00	2 301 676,16	458 900,95	1 842 775,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	43 866 261,38	0,00	3 108 709,34	0,00	0,00	0,00	3 108 709,34	1 263 914,34	1 844 795,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	41 826 887,00	0,00	7 611 922,00	5 648 108,00	0,00	0,00	7 611 922,00	2 585 981,00	5 025 941,00	4 697 282,00	6 137 093,00	613 399,00
2014	0,00	0,00	0,00	41 951 674,00	0,00	1 996 025,00	5 237 545,00	0,00	0,00	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	0,00	42 550 499,00	0,00	1 884 629,00	5 446 896,00	0,00	0,00	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	1 311 262,00	43 188 786,00	5 528 599,00	0,00	5 528 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 312,00	250 000,00
2017	1 311 263,00	1 311 263,00	1 311 263,00	43 836 588,00	5 611 528,00	0,00	5 611 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 862,00	300 000,00
2018	1 297 297,00	1 297 297,00	1 297 297,00	44 494 137,00	5 695 701,00	0,00	5 695 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	45 161 549,00	5 781 137,00	0,00	5 781 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	45 838 972,00	5 867 854,00	0,00	5 867 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	46 526 557,00	5 955 872,00	0,00	5 955 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
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		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 471 606,63	1 374 458,56	0,00	1 101 580,59	1 101 580,59	0,00	1 263 914,34	1 115 354,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 550 560,00	2 206 794,00	307 633,00	2 088 018,00	2 088 018,00	0,00	2 970 522,00	2 626 694,00	0,00	384 541,00	
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	0,00	1 064 953,00	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	135 835,00	102 182,00	3 116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 710 110,00	2 088 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	543 800,00	435 040,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w perystwowy dług publiczny	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							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Alicja Cielecka*  
Alicja Cielecka



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	543 500,00	1 450 000,00	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	543 500,00	1 450 000,00	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. Gnieźnierska )	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 Spychowiu, 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. Płozy	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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Jolanta Alicja Cielecka