

**Uchwała Nr 99/XXVIII/2014
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 13 listopada 2014 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytnieńskiego na lata
2015-2021.**

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 z późn. 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 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Szczytnie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytnieńskiego na lata 2015-2021 wraz z załącznikami i objaśnieniami, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały, przedłożyć Radzie Powiatu w Szczytnie.

§ 2. Skierować projekt, o którym mowa w § 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w celu uzyskania wymaganej opinii.

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

Zarząd Powiatu:

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

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia .. grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego
na lata 2015-2021.

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 z późn. 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 z późn. zm.) Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Szczycieńskiego na lata 2015-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018, 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 XXVI/250/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20 grudnia 2013 roku, ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2014-2021.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

STAROSTA
Jarosław Małach

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho |
| Formuła | [1..1]+[1..2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 72 367 979,73 | 69 324 640,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 043 339,43 | 13 261,70 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 75 249 899,30 | 70 879 636,64 | 7 489 147,00 | 209 360,89 | 2 284 738,04 | 0,00 | 0,00 | 37 385 380,00 | 23 510 990,71 | 4 370 262,66 | 14 111,30 | 4 465 164,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 73 545 728,96 | 70 306 760,96 | 8 328 586,00 | 280 000,00 | 2 257 910,00 | 0,00 | 0,00 | 36 729 444,00 | 22 710 818,96 | 3 238 968,00 | 326 500,00 | 2 912 468,00 |
| 2015 | 76 663 016,00 | 69 395 916,00 | 9 003 132,00 | 230 000,00 | 2 371 100,00 | 0,00 | 0,00 | 36 582 287,00 | 21 209 397,00 | 7 267 100,00 | 706 000,00 | 6 561 100,00 |
| 2016 | 79 346 221,00 | 71 824 773,00 | 9 200 000,00 | 250 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 | 22 759 248,00 | 7 521 448,00 | 620 000,00 | 6 901 448,00 |
| 2017 | 82 123 340,00 | 74 338 640,00 | 9 400 000,00 | 250 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 200 000,00 | 24 722 572,00 | 7 784 700,00 | 100 000,00 | 7 684 700,00 |
| 2018 | 84 997 656,00 | 76 940 492,00 | 9 600 000,00 | 260 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 400 000,00 | 26 780 492,00 | 8 057 164,00 | 105 000,00 | 7 952 164,00 |
| 2019 | 87 972 574,00 | 79 633 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 339 165,00 | 110 250,00 | 8 228 915,00 |
| 2020 | 91 051 614,00 | 82 420 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 631 036,00 | 115 763,00 | 8 515 273,00 |
| 2021 | 94 238 421,00 | 85 305 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 933 123,00 | 121 551,00 | 8 811 572,00 |

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------|---------|-------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|--|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 69 799 701,35 | 62 729 857,85 | 0,00 | 0,00 | x | 209 771,73 | 209 771,73 | 0,00 | 0,00 | 7 069 843,50 | | |
| Wykonanie 2013 | 76 666 247,73 | 65 745 581,03 | 0,00 | 0,00 | x | 135 756,52 | 135 756,52 | 0,00 | 0,00 | 10 920 666,70 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 76 128 848,96 | 67 434 505,96 | 27 385,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 694 343,00 | | |
| 2015 | 78 259 253,00 | 66 023 928,00 | 59 105,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 235 325,00 | | |
| 2016 | 78 142 459,00 | 68 334 765,00 | 104 239,10 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 807 694,00 | | |
| 2017 | 80 919 578,00 | 70 726 482,00 | 102 731,10 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 193 096,00 | | |
| 2018 | 84 257 859,00 | 73 201 909,00 | 90 909,10 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 055 950,00 | | |
| 2019 | 87 372 574,00 | 75 763 976,00 | 90 909,10 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 608 598,00 | | |
| 2020 | 90 451 614,00 | 78 415 715,00 | 90 909,05 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 035 899,00 | | |
| 2021 | 93 638 421,00 | 81 160 265,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 478 156,00 | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | 4.3 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | |
| | | | | | | | | 4 | 4.1 | | | 4.2 | | | 4.3 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 2 568 278,38 | 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 2013 | -1 416 348,43 | 4 981 400,87 | 4 191 400,87 | 624 839,44 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | -2 583 120,00 | 3 344 383,00 | 3 174 383,00 | 2 413 120,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | -1 596 237,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 1 596 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 203 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 203 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 739 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody * budżetu x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Lp | | | | | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 561 262,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 561 262,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 761 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 803 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 203 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 203 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 739 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

e) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Wykonanie 2012 | 3 703 610,00 | 0,00 | 6 594 782,45 | 6 594 782,45 |
| Wykonanie 2013 | 3 942 347,65 | 0,00 | 5 134 055,61 | 9 325 456,48 |
| Plan 3 kw. 2014 | 3 351 084,00 | 0,00 | 2 872 255,00 | 6 046 636,00 |
| 2015 | 4 947 321,00 | 0,00 | 3 371 988,00 | 3 371 988,00 |
| 2016 | 3 743 559,00 | 0,00 | 3 490 008,00 | 3 490 008,00 |
| 2017 | 2 539 797,00 | 0,00 | 3 612 158,00 | 3 612 158,00 |
| 2018 | 1 800 000,00 | 0,00 | 3 736 583,00 | 3 736 583,00 |
| 2019 | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 869 433,00 | 3 869 433,00 |
| 2020 | 600 000,00 | 0,00 | 4 004 863,00 | 4 004 863,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 4 145 033,00 | 4 145 033,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| | | | | | | | | | |
| Formuła | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$ | | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$ |
| Wykonanie 2012 | 1,07% | 1,07% | 0,00 | 1,07% | 9,13% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 0,93% | 0,93% | 0,00 | 0,93% | 6,84% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 1,39% | 1,39% | 0,00 | 1,39% | 4,35% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 1,32% | 1,32% | 0,00 | 1,32% | 5,32% | 6,77% | 5,32% | TAK | TAK |
| 2016 | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 5,18% | 5,50% | 4,05% | TAK | TAK |
| 2017 | 1,81% | 1,81% | 0,00 | 1,81% | 4,52% | 4,95% | 3,50% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,15% | 1,15% | 0,00 | 1,15% | 4,52% | 5,01% | 5,01% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,92% | 0,92% | 0,00 | 0,92% | 4,52% | 4,74% | 4,74% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,84% | 0,84% | 0,00 | 0,84% | 4,53% | 4,52% | 4,52% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,67% | 0,67% | 0,00 | 0,67% | 4,53% | 4,52% | 4,52% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | |
| 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] | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 43 866 261,38 | 0,00 | 3 108 709,34 | 1 263 914,34 | 1 844 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 41 285 663,71 | 5 241 877,17 | 6 929 755,55 | 2 226 111,43 | 4 703 644,12 | 4 524 470,27 | 5 760 793,05 | 635 403,38 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 42 106 140,00 | 5 200 014,00 | 2 097 066,00 | 917 565,00 | 1 179 501,00 | 609 811,00 | 7 744 842,00 | 339 690,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 43 015 522,00 | 5 291 300,00 | 3 704 066,00 | 432 066,00 | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 8 691 360,00 | 271 965,00 | |
| 2016 | 1 203 762,00 | 1 203 762,00 | 43 660 755,00 | 5 370 670,00 | 1 935 720,00 | 0,00 | 1 935 720,00 | 1 935 720,00 | 7 621 974,00 | 250 000,00 | |
| 2017 | 1 203 762,00 | 1 203 762,00 | 44 315 666,00 | 5 451 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 943 096,00 | 250 000,00 | |
| 2018 | 739 797,00 | 739 797,00 | 44 980 401,00 | 5 532 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 805 950,00 | 250 000,00 | |
| 2019 | 600 000,00 | 600 000,00 | 45 655 107,00 | 5 615 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 600 000,00 | 600 000,00 | 46 339 934,00 | 5 700 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 600 000,00 | 600 000,00 | 47 035 033,00 | 5 785 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | Wydatki 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 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 | |
| Wykonanie 2013 | 2 171 866,71 | 1 915 523,69 | 1 915 523,69 | 2 040 973,25 | 2 040 973,25 | 2 040 973,25 | 2 590 858,39 | 2 299 547,09 | 2 590 858,39 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 203 201,00 | 1 087 801,00 | 1 087 801,00 | 301 615,00 | 301 615,00 | 301 615,00 | 1 179 027,00 | 1 064 953,00 | 1 179 027,00 | | |
| 2015 | 488 689,00 | 423 495,00 | 423 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 066,00 | 367 254,00 | 432 066,00 | | |
| 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 | | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | | 12.4.2 | 12.5 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2013 | 2 584 527,12 | 2 045 348,28 | 2 594 527,12 | 840 490,14 | 840 490,14 | 25 293,03 | 25 293,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 377 020,00 | 301 616,00 | 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 |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formula | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 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 |
| 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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | |
| 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 dokona się z wydatków budżetu * | Wydatki zmniejszające dług * | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego * | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 561 262,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 561 262,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 761 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 761 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 761 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 297 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycki w latach 2015-2018

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady finansowe | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| | | | Od | Do | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego: | | | | 7 304 040 | 3 704 066 | 1 935 720 | 0 | 0 | 5 639 786 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 303 100 | 432 066 | 0 | 0 | 0 | 432 066 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 000 940 | 3 272 000 | 1 935 720 | 0 | 0 | 5 207 720 |
| 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: | | | | 1 303 100 | 432 066 | 0 | 0 | 0 | 432 066 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 1 303 100 | 432 066 | 0 | 0 | 0 | 432 066 |
| 1.1.1.1. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczyckim" Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie | 2013 | 2015 | 1 303 100 | 432 066 | | | | 432 066 |
| 1.1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 6 000 940 | 3 272 000 | 1 935 720 | 0 | 0 | 5 207 720 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 6 000 940 | 3 272 000 | 1 935 720 | 0 | 0 | 5 207 720 |
| 1.3.2.1 | "Rozbudowa DPS filia w Sychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku" | Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie | 2011 | 2016 | 1 668 240 | 20 000 | 1 430 000 | 0 | 0 | 1 450 000 |
| 1.3.2.2 | "Budowa ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczyłonek" | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 2014 | 2015 | 1 022 000 | 672 000 | 0 | 0 | 0 | 672 000 |
| 1.3.2.3 | "Modernizacja dachów w budynkach przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu" | Starostwo Powiatowe w Szczytnie | 2014 | 2015 | 260 700 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| 1.3.2.4 | "Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie wraz z dokumentacją" | Starostwo Powiatowe w Szczytnie | 2014 | 2016 | 3 050 000 | 2 500 000 | 505 720 | 0 | 0 | 3 005 720 |

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Szczycieńskiego na lata 2015-2021.**

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 2015-2021 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 2015 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 2015 – 2021. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2012-2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

Zarówno w zakresie dochodów bieżących, jak i majątkowych w latach 2016-2021 zaplanowane dochody przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 103,50% w stosunku do planowanego roku 2015.

WYDATKI

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu. W zakresie wydatków bieżących w latach 2016-2021 zaplanowane wydatki przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 103,50% w stosunku do planowanego roku 2015.

Wydatki majątkowe zaplanowano szacunkowo w miarę możliwości powiatu 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 2015-2018, 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 2015.

PRZYCHODY

W 2015 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.400.000 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 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 2015 roku oraz z nadwyżki budżetowej w latach 2016-2021.

STAROSTA
2
Jarosław Kuciach