

**Uchwała Nr II/12/2014
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 12 grudnia 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego
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 r. 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 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXVI/250/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2014-2021, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/271/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2014 roku, Uchwałą Nr XXIX/278/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XXXI/295/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 września 2014 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/299/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2014-2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2014-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXVI/250/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2014-2021, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3	1.1.3.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2014	73 944 987,96	70 926 549,96	8 328 568,00	280 000,00	2 391 052,00	0,00	2 391 052,00	36 771 538,00	23 155 371,96	3 018 438,00	62 500,00	2 955 938,00	
2015	76 663 016,00	69 395 916,00	9 003 132,00	230 000,00	2 371 100,00	0,00	2 371 100,00	36 582 287,00	21 209 397,00	7 267 100,00	706 000,00	6 561 100,00	
2016	79 348 221,00	71 824 773,00	9 200 000,00	250 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	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	2 750 000,00	37 200 000,00	24 722 572,00	7 784 700,00	100 000,00	7 684 700,00	
2018	84 987 656,00	76 940 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		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									
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	76 353 724,96	67 531 047,96	27 365,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 822 677,00
2015	78 259 253,00	66 023 928,00	59 105,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 235 325,00
2016	78 142 459,00	68 334 765,00	104 239,10	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	9 807 694,00
2017	80 919 576,00	70 726 482,00	102 731,10	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 193 096,00
2018	84 257 859,00	73 201 909,00	90 909,10	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 055 960,00
2019	87 372 574,00	75 763 976,00	90 909,10	0,00	120 000,00	120 000,00	x	0,00	0,00	11 608 586,00
2020	90 451 614,00	78 415 715,00	90 909,05	0,00	70 000,00	70 000,00	x	0,00	0,00	12 035 899,00
2021	93 638 421,00	81 160 265,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	x	0,00	0,00	12 478 166,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x		na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	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]								
2014	-2 408 737,00	3 170 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
2015	-1 596 237,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 596 237,00	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	
2017	1 203 762,00	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	
2019	600 000,00	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	
2021	600 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2014	761 263,00	761 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	803 763,00	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 203 762,00	1 203 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 203 762,00	1 203 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	739 797,00	739 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (K.1) - (K.2) - (C.1) - [2.1.2]
2014	3 351 084,00	0,00	3 395 502,00	6 395 502,00
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	3 738 593,00	3 738 593,00
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										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyrównanych do danego roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyrównanych do danego roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyrównanych do danego roku	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przyrównanych 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyrównanych do danego roku	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.1) + (2.1.3) / (1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (1.100)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2014	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	4,68%	8,49%	TAK	TAK		
2015	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,32%	6,88%	TAK	TAK		
2016	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	5,18%	5,61%	TAK	TAK		
2017	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,52%	5,06%	TAK	TAK		
2018	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,52%	5,01%	TAK	TAK		
2019	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	4,52%	4,74%	TAK	TAK		
2020	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	4,53%	4,52%	TAK	TAK		
2021	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	4,53%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wyngrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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
						bieżące	majątkowe			
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	42 339 914,00	5 370 512,00	2 062 504,00	920 133,00	1 142 371,00	577 221,00	7 713 243,00	532 213,00
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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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
	Dochody 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	Dochody 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	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydanki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła									
2014	1 205 769,00	1 089 984,00	308 761,00	308 761,00	308 761,00	1 190 435,00	1 074 650,00	1 190 435,00	
2015	488 689,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	396 710,00	301 616,00	396 710,00	0,00	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	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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Formuła									
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2014	761 263,00	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	0,00
2016	761 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	761 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	297 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu uściwionych 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 łakże 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. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęła 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 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. 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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Alicja Cielecka
 Jolanta Alicja Cielecka

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczytnieński w latach 2014-2017

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2014-2017				Limit zobowiązań	
			Od	Do		2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:						2 062 504	3 704 066	1 935 720	0	7 702 290	
1.a	- wydatki bieżące				2 215 385	920 133	432 066	0	0	1 352 199	
1.b	- wydatki majątkowe				9 262 926	1 142 371	3 272 000	1 935 720	0	6 350 091	
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 167, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:											
1.1.					2 429 870	939 823	432 066	0	0	1 371 889	
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 215 385	920 133	432 066	0	0	1 352 199	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Moją motywacją jest moja przyszłość", Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez pcp	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie	2009	2014	912 285	217 714				217 714	
1.1.1.1.					1 303 100	702 419	432 066			1 134 485	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczytniejskim" Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie	2013	2015							
1.1.1.2.	- wydatki majątkowe				214 485	19 690	0	0	0	19 690	
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 "Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie"	ZOZ w Szczytnie	2012	2014	214 485	19 690				19 690	
1.2.					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.					9 048 441	1 122 681	3 272 000	1 935 720	0	6 330 401	
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				9 048 441	1 122 681	3 272 000	1 935 720	0	6 330 401	
1.3.2.1	"Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2012	2014	2 514 000	84 000	0	0	0	84 000	
1.3.2.2	"Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku"	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	2011	2016	1 668 240	20 000	20 000	1 430 000	0	1 470 000	
1.3.2.3	"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2012	2014	274 155	234 155	0	0	0	234 155	
1.3.2.4	"Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659N Siódmak - dr.kraj. 57"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2013	2014	24 231	4 231	0	0	0	4 231	
1.3.2.5	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 msc. Plozy"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2013	2014	159 408	146 608	0	0	0	146 608	
1.3.2.6	"Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Plozy"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2013	2014	22 817	10 817	0	0	0	10 817	
1.3.2.7	"Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 1522N do msc. Budowa ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczytionek"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2013	2014	82 410	77 410	0	0	0	77 410	
1.3.2.8	"Budowa ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczytionek"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2014	2015	992 480	320 480	672 000	0	0	992 480	
1.3.2.9	"Modernizacja dachu w budynku przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2014	2015	260 700	180 700	80 000	0	0	260 700	
1.3.2.10	"Budowa hall sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie wraz z dokumentacją"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2014	2016	3 050 000	44 280	2 500 000	505 720	0	3 050 000	

Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XXVI/250/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20.12.2013 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2014-2021, Uchwałą Nr II/12/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 12 grudnia 2014 roku

I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczytnieńskiego na lata 2014-2021 do niniejszej uchwały, w roku 2014, zmiany dotyczą:

zwiększenia dochodów o kwotę 412.800 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 357.951 zł
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 54.849 zł

zwiększenia wydatków o kwotę 238.417 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 203.327 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 35.090 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody powiatu wynosić będą **73.944.987,96 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 70.926.549,96 zł,
- dochody majątkowe – 3.018.438 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 62.500 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **76.353.724,96 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 67.531.047,96 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.339.914 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 920.133 zł.
- wydatki majątkowe – 8.822.677 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 1.142.371 zł.



II. w załączniku nr 2: **Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2014-2017** do niniejszej uchwały dotyczą

a) w zakresie wydatków 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.):

- wydatki bieżące:

1. Zwiększenia wydatków w 2014 roku o kwotę 2.568 zł na realizację zadania pn.: „Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim”, realizowany przez PPP w Szczytnie.

✓ Plan (po zmianach) na 2014 rok – 702.419 zł.

✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 1.134.485 zł.

b) w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Zmniejszenia wydatków w 2014 roku o kwotę 32.590 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 1522N do msc. Spaliny Małe”.

✓ Plan (po zmianach) na 2014 rok – 77.410 zł.

✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 77.410 zł.

✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 82.410 zł.


2. Zmniejszenia wydatków w 2014 roku o kwotę 32.590 zł na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczyconeck”.

✓ Plan (po zmianach) na 2014 rok – 320.480 zł.

✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 992.480 zł.

✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 992.480 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka