

Uchwała Nr III/16/2014
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 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, Uchwałą Nr XXXII/299/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 06 listopada 2014 roku oraz Uchwałą 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, 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. 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


Jelanta Alicja Cielecka

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:						
		z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	[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	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	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	150 000,00	2 207 600,00	2 207 600,00	2 207 600,00	0,00	0,00	0,00	37 122 348,00	23 686 731,00	4 487 671,00	22 507,00	4 465 164,00			
2014	74 144 987,96	71 160 077,96	8 328 588,00	280 000,00	2 444 552,00	2 444 552,00	2 444 552,00	0,00	0,00	0,00	36 771 538,00	23 335 399,96	2 984 910,00	62 500,00	2 922 410,00			
2015	76 663 016,00	69 395 916,00	9 003 132,00	230 000,00	2 371 100,00	2 371 100,00	2 371 100,00	0,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	Wydajki ogółem [*]	z tego:										Wydajki majątkowe [*]		
		2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1			2.1.3.1.2	
		Wydajki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁱⁱ	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
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 2011	70 015 156,62	57 641 477,80	0,00	0,00	x	209 317,34	209 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 373 678,62	
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	0,00	0,00	0,00	7 069 843,50	
Plan 3 kw. 2013	79 827 092,00	68 379 318,00	27 993,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 447 774,00	
2014	76 353 724,96	67 510 169,96	27 385,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 843 555,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12 478 156,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	2 545 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 568 276,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-4 390 137,00	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		
2014	-2 208 737,00	2 970 000,00	2 800 000,00	2 038 737,00	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	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	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		
2018	739 797,00	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		
2020	600 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	
Wykonanie 2011	361 262,60	361 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	561 262,60	561 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	561 263,00	561 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 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) + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) + (2.2)]
Wykonanie 2011	4 264 872,85	0,00	9 340 130,79	9 340 130,79
Wykonanie 2012	3 703 610,00	0,00	6 594 782,45	6 594 782,45
Plan 3 kw. 2013	3 902 347,00	0,00	2 559 956,00	6 761 356,00
2014	3 351 084,00	0,00	3 649 908,00	6 449 908,00
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	3 738 583,00	3 738 583,00
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 dotyczy 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządowych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wykonanie 2011	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.41.)}{(1)}$	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	
Wykonanie 2012	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.41.)}{(1)}$	0,79%	0,00	12,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.41.)}{(1)}$	1,07%	0,00	9,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2014	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.41.)}{(1)}$	1,09%	0,00	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2015	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.41.)}{(1)}$	1,24%	0,00	5,01%	8,49%	9,62%	TAK	TAK	TAK	
2016	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.41.)}{(1)}$	1,32%	0,00	5,32%	5,86%	6,99%	TAK	TAK	TAK	
2017	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.41.)}{(1)}$	1,91%	0,00	5,18%	4,59%	5,72%	TAK	TAK	TAK	
2018	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.41.)}{(1)}$	1,81%	0,00	4,52%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	TAK	
2019	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.41.)}{(1)}$	1,15%	0,00	4,52%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	TAK	
2020	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.41.)}{(1)}$	0,92%	0,00	4,52%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	TAK	
2021	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.41.)}{(1)}$	0,84%	0,00	4,53%	4,52%	4,52%	TAK	TAK	TAK	
2021	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.41.)}{(1)}$	0,67%	0,00	4,53%	4,52%	4,52%	TAK	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 kontynuowane ¹²⁾	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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	36 838 119,29	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	43 866 261,38	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	41 826 887,00	5 648 108,00	7 611 922,00	2 585 991,00	5 025 941,00	4 697 282,00	6 137 093,00	613 399,00
2014	0,00	0,00	42 361 975,00	4 973 412,00	2 062 504,00	920 133,00	1 142 371,00	577 221,00	7 734 121,00	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 splaty 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												
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		
	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
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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
	1 471 606,63	1 374 458,56	2 514 367,00	1 089 984,00	423 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 354,00	0,00	0,00
	2 550 560,00	2 514 367,00	2 514 367,00	1 089 984,00	423 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 694,00	384 541,00	0,00
	1 205 769,00	1 089 984,00	1 089 984,00	1 089 984,00	423 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 650,00	1 190 435,00	0,00
	488 689,00	423 495,00	423 495,00	423 495,00	423 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 254,00	432 066,00	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	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	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	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	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	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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Alicja Cielecka
 Jananta Alicja Cielecka

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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 2011	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
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
2014	417 588,00	265 587,00	417 588,00	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie	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, którego realizacja w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	0,00	0,00	0,00	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	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	361 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	561 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	561 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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, 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

 Solania Alicja Cielecka

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 III/16/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 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 bieżących o kwotę 200.000 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:


1. dochody powiatu wynosić będą **74.144.987,96 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 71.160.077,96 zł,
- dochody majątkowe – 2.984.910 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 62.500 zł.

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

- wydatki bieżące – 67.510.169,96 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.361.975 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 920.133 zł.
- wydatki majątkowe – 8.843.555 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 1.142.371 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Alicja Cielecka