

Uchwała Nr III/19/2014
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2014 roku

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Umowy Rady Powiatu
 w Szczepanie w III kw. 2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochoady 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
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	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		
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	3 043 339,43	13 281,70	0,00		
Wykonanie 2013	75 249 899,30	70 879 636,64	7 489 147,00	2 284 738,04	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	8 328 698,00	2 257 910,00	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	2 371 100,00	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	2 600 000,00	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	2 750 000,00	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	2 900 000,00	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	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	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	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:														
		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	Wydatki majątkowe					
Lp	2															
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2012	69 799 701,35	62 729 857,85	0,00	0,00	0,00	X	209 771,73	209 771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 843,50
Wykonanie 2013	76 666 247,73	65 745 581,03	0,00	0,00	0,00	X	135 756,52	135 756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920 666,70
Plan 3 kw. 2014	76 128 848,96	67 434 505,96	27 385,00	27 385,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 343,00
2015	78 259 253,00	66 023 928,00	59 105,00	59 105,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	104 239,10	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	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	102 731,10	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	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	90 909,10	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 950,00
2019	87 372 574,00	75 763 976,00	90 909,05	90 909,05	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 608 588,00
2020	90 451 614,00	78 415 715,00	90 909,05	90 909,05	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	X	0,00	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	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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 *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
4	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 2012	2 568 278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 416 348,43	4 991 400,87	4 191 400,87	624 839,44	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-2 563 120,00	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	
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	739 787,00	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 x budżetu	z tego:						
		Splaty 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				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		
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	

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 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 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	6 046 638,00
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 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	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$(2.1.1) \div (2.3.1) \times 100$	$(2.1.1) \div (2.3.1) \times 100$		$(2.1.1) - (2.3.1) \div (2.1.1) \times 100$	$(2.1.1) - (2.3.1) \div (2.1.1) \times 100$	$(2.1.1) - (2.3.1) \div (2.1.1) \times 100$	$(2.1.1) - (2.3.1) \div (2.1.1) \times 100$			
Wykonania 2012	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	9,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonania 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty 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		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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 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	2 228 111,43	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 wieloletniej prognozie finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		
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		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		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		432 066,00
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

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 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:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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	2 594 527,12	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
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1

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	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
Wykonanie 2012		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
Plan 3 kw. 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 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
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	splata 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 *	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
LP						
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 łącznie 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
Anna
 Joanna Alicja Cielecka

Zobowiązania w 2015 roku do Urzędu Powiatowego
 w Szarym Mieście w III kwadransie 2015 roku - 30 kwietnia 2015

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 304 040,00	3 704 066,00	1 935 720,00	0,00	0,00	5 639 786,00
1.a	- wydatki bieżące				1 303 100,00	432 066,00	0,00	0,00	0,00	432 066,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 000 940,00	3 272 000,00	1 935 720,00	0,00	0,00	5 207 720,00
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:				1 303 100,00	432 066,00	0,00	0,00	0,00	432 066,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 303 100,00	432 066,00	0,00	0,00	0,00	432 066,00
1.1.1.1	PPP-Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: "Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szarym Mieście"	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA	2013	2015	1 303 100,00	432 066,00	0,00	0,00	0,00	432 066,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 000 940,00	3 272 000,00	1 935 720,00	0,00	0,00	5 207 720,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 000 940,00	3 272 000,00	1 935 720,00	0,00	0,00	5 207 720,00
1.3.2.1	Zadanie inwest.-Budowa hali sportowej	Starostwo Powiatowe	2014	2016	3 050 000,00	2 500 000,00	505 720,00	0,00	0,00	3 005 720,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Zadanie inwestycyjne - rozbudowa - Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie	2011	2016	1 668 240,00	20 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.3	Zadanie inwestycyjne - ścieżka rowerowa - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczytionek	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	1 022 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
1.3.2.4	Zadanie inwestycyjne-Modernizacja dachu w budynku przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu - Modernizacja dachu w budynku przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu	Starostwo Powiatowe	2014	2015	260 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCA PADY


 Joanna Alicja Cielecka

**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.

Projekt uchwały przed podjęciem przez Radę Powiatu podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.

W celu prawidłowej realizacji budżetu i zachowania zasad gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych powiatu w treści uchwały w sprawie WPF zawarte zostały następujące upoważnienia dla Zarządu Powiatu, tj.:

1. do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku - Wykaz przedsięwzięć,
2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku - Wykaz przedsięwzięć,
4. do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka