

**Uchwała Nr VI/39/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 31 marca 2015 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego
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 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 III/19/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2015-2021, zmienionej Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2015-2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2015-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2015-2021, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

- 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									
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa ¹⁾		2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
																	2.1.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odsetki i dyskonto 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											
Formula	[2.1] + [2.2]																				
2015	a 78 691 642,00 b 640 777,00 c 78 050 865,00	66 338 670,00 197 277,00 66 141 393,00	59 105,00 0,00 59 105,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 352 972,00 443 500,00 11 909 472,00	
2016	a 78 542 459,00 b 400 000,00 c 78 142 459,00	68 334 765,00 0,00 68 334 765,00	104 239,10 0,00 104 239,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210 000,00 0,00 210 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210 000,00 0,00 210 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 207 694,00 400 000,00 9 807 694,00	
2017	a 81 319 578,00 b 400 000,00 c 80 919 578,00	70 726 482,00 0,00 70 726 482,00	102 731,10 0,00 102 731,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 593 096,00 400 000,00 10 193 096,00	
2018	a 84 657 859,00 b 400 000,00 c 84 257 859,00	73 201 909,00 0,00 73 201 909,00	90 909,10 0,00 90 909,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 455 950,00 400 000,00 11 055 950,00	
2019	a 87 772 574,00 b 400 000,00 c 87 372 574,00	75 763 976,00 0,00 75 763 976,00	90 909,10 0,00 90 909,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 008 598,00 400 000,00 11 608 598,00	
2020	a 90 851 614,00 b 400 000,00 c 90 451 614,00	78 415 715,00 0,00 78 415 715,00	90 909,05 0,00 90 909,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	12 435 899,00 400 000,00 12 035 899,00
2021	a 94 038 421,00 b 400 000,00 c 93 638 421,00	81 160 265,00 0,00 81 160 265,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	12 878 156,00 400 000,00 12 478 156,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4		
					na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x				
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]								
2015	-1 391 575,00	2 195 338,00	2 195 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	204 662,00	-204 662,00	2 195 338,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	-1 596 237,00	0,00	0,00	
	-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	803 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 203 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	803 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 203 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	339 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	739 797,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 *	5	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 ust. 3a ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
2015	803 763,00	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	803 763,00	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	803 762,00	803 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 203 762,00	1 203 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	803 762,00	803 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 203 762,00	1 203 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	339 797,00	339 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	739 797,00	739 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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 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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2015	a	2 547 321,00	3 869 682,00	6 065 020,00
	b	-2 400 000,00	484 547,00	2 679 885,00
	c	4 947 321,00	3 385 135,00	3 385 135,00
2016	a	1 743 559,00	3 490 008,00	3 490 008,00
	b	-2 000 000,00	0,00	0,00
	c	3 743 559,00	3 490 008,00	3 490 008,00
2017	a	939 797,00	3 612 158,00	3 612 158,00
	b	-1 600 000,00	0,00	0,00
	c	2 539 797,00	3 612 158,00	3 612 158,00
2018	a	600 000,00	3 738 583,00	3 738 583,00
	b	-1 200 000,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	3 738 583,00	3 738 583,00
2019	a	400 000,00	3 869 433,00	3 869 433,00
	b	-800 000,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	3 869 433,00	3 869 433,00
2020	a	200 000,00	4 004 863,00	4 004 863,00
	b	-400 000,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	4 004 863,00	4 004 863,00
2021	a	0,00	4 145 033,00	4 145 033,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 145 033,00	4 145 033,00

7) Skonygowanie 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. 35 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 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]					
2015	a b c	0,00 0,00 0,00	43 119 295,00 111 345,00 43 007 950,00	5 380 797,00 -21 863,00 5 402 660,00	3 328 817,00 302 500,00 3 026 317,00	530 317,00 0,00 530 317,00	2 798 500,00 302 500,00 2 496 000,00	2 698 500,00 302 500,00 2 396 000,00	9 382 507,00 141 000,00 9 241 507,00	271 965,00 0,00 271 965,00
2016	a b c	803 762,00 -400 000,00 1 203 762,00	803 762,00 43 660 755,00 43 660 755,00	5 370 670,00 0,00 5 370 670,00	3 149 500,00 348 500,00 2 801 000,00	0,00 0,00 0,00	3 149 500,00 348 500,00 2 801 000,00	1 935 720,00 0,00 1 935 720,00	7 621 974,00 0,00 9 943 096,00	250 000,00 0,00 250 000,00
2017	a b c	803 762,00 -400 000,00 1 203 762,00	803 762,00 44 315 666,00 44 315 666,00	5 451 230,00 0,00 5 451 230,00	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
2018	a b c	339 797,00 -400 000,00 739 797,00	339 797,00 44 980 401,00 44 980 401,00	5 532 998,00 0,00 5 532 998,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 805 950,00 0,00 10 805 950,00	250 000,00 0,00 250 000,00
2019	a b c	200 000,00 -400 000,00 600 000,00	200 000,00 45 655 107,00 45 655 107,00	5 615 993,00 0,00 5 615 993,00	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
2020	a b c	200 000,00 -400 000,00 600 000,00	200 000,00 46 339 934,00 46 339 934,00	5 700 233,00 0,00 5 700 233,00	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
2021	a b c	200 000,00 -400 000,00 600 000,00	200 000,00 47 035 033,00 47 035 033,00	5 785 736,00 0,00 5 785 736,00	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

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

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

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

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

LP	12.1	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:	
		Dochoły 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⁾	Dochoły 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	12.3.1
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2015	605 441,00	525 508,00	525 508,00	0,00	0,00	0,00	553 444,00	473 894,00	553 444,00	473 894,00	553 444,00
	0,00	0,00	18 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 677,00
	605 441,00	525 508,00	507 007,00	0,00	0,00	0,00	553 444,00	473 894,00	553 444,00	473 894,00	450 767,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
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	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.

Lp	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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:		w tym:		w tym:		
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	
2015	a	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
	b	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
	c	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
2016	a	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
	b	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
	c	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
2017	a	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
	b	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
	c	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
2018	a	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
	b	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
	c	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
2019	a	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
	b	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
	c	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
2020	a	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
	b	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
	c	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
2021	a	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
	b	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
	c	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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty doliczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula			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. 694, 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2015		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
2015	a	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	803 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	803 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	803 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	803 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	297 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	297 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				8 014 800,00	3 328 817,00	3 149 500,00	0,00	0,00	6 478 317,00
1.a	- wydatki bieżące				1 303 100,00	530 317,00	0,00	0,00	0,00	530 317,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 711 700,00	2 798 500,00	3 149 500,00	0,00	0,00	5 948 000,00
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	530 317,00	0,00	0,00	0,00	530 317,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 303 100,00	530 317,00	0,00	0,00	0,00	530 317,00
1.1.1.1	PPP-Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczecińskim"	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA	2013	2015	1 303 100,00	530 317,00	0,00	0,00	0,00	530 317,00
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				6 711 700,00	2 798 500,00	3 149 500,00	0,00	0,00	5 948 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 711 700,00	2 798 500,00	3 149 500,00	0,00	0,00	5 948 000,00
1.3.2.1	2015-2016Zadanie inwest-dokumentacja - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	140 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

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 inwest.-Budowa hali sportowej	Starostwo Powiatowe	2014	2016	3 865 280,00	2 141 500,00	1 679 500,00	0,00	0,00	3 821 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Zadanie inwestycyjne - ścieżka rowerowa - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczyliconek	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	842 480,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
1.3.2.5	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	195 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia
30.12.2014 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2021,
Uchwałą Nr VI/39/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2015 roku**

**I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczytieńskiego na lata
2015-2021** do niniejszej uchwały, w roku 2015, zmiany dotyczą:

zwiększenia dochodów o kwotę 845.439 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 681.824 zł
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 163.615 zł

zwiększenia wydatków o kwotę 640.777 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 197.277 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 443.500 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody powiatu wynosić będą **77.300.067 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 70.208.352 zł,
- dochody majątkowe – 7.091.715 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 706.000 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **78.691.642 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 66.338.670 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.119.295 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 530.317 zł.
- wydatki majątkowe – 12.352.972 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 2.798.500 zł.

II. w załączniku nr 2: **Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2015-2018** do niniejszej uchwały dotyczą

w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Zmniejszenia wydatków w 2015 roku o kwotę 150.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczycionek”.
 - ✓ Plan (po zmianach) na 2015 rok – 522.000 zł.
 - ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 522.000 zł.
 - ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 842.480 zł.
2. Zwiększenia wydatków w 2015 roku o kwotę 452.500 zł i zwiększenia w 2016 roku o kwotę 348.500 zł na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczycie wraz z dokumentacją”.
 - ✓ Plan (po zmianach) na 2015 rok – 2.141.500 zł.
 - ✓ Plan (po zmianach) na 2016 rok – 1.679.500 zł.
 - ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 3.821.000 zł.
 - ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 3.865.280 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka