

**Uchwała Nr VIII/58/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 28 sierpnia 2015 roku**



**w sprawie zmiany 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 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 Szczyckiego na lata 2015-2021, zmienionej Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VI/39/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2015 roku oraz Uchwałą Nr VII/47/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczyckiego na lata 2015-2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczyckiego 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 Szczyckiego na lata 2015-2021, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

Wzrost: 100 i w w...
 Nu VIII 58 (2015 z dnia 23 sierpnia 2015 r.)

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:									
	Dochody ogółem ^x	w tym:				w tym:			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
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]									
2015	76 742 501,36	9 003 132,00	230 000,00	2 520 018,00	0,00	36 625 112,00	21 815 049,36	6 549 190,00	753 213,00	5 795 977,00
2016	79 346 221,00	9 200 000,00	250 000,00	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	9 400 000,00	250 000,00	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	84 987 656,00	9 600 000,00	260 000,00	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	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	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	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	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^e	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x		
								w tym:			w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	78 134 076,36	66 280 892,36	59 105,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	11 853 184,00		
2016	78 542 459,00	68 334 765,00	104 239,10	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	10 207 694,00		
2017	81 319 578,00	70 726 482,00	102 731,10	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 593 096,00		
2018	84 657 859,00	73 201 909,00	90 909,10	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	11 455 950,00		
2019	87 772 574,00	75 763 976,00	90 909,10	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	12 008 598,00		
2020	90 851 614,00	78 415 715,00	90 909,05	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	12 435 899,00		
2021	94 038 421,00	81 160 265,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	12 878 156,00		

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2015	-1 391 575,00	2 195 338,00	2 195 338,00	1 391 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	803 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	803 762,00	0,00	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	0,00
2019	200 000,00	0,00	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	0,00
2021	200 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			5	5.1	z tego:			
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	[5.1.1] + [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
2016	803 762,00	803 762,00	0,00	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	0,00
2018	339 797,00	339 797,00	0,00	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	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	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	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	2 547 321,00	0,00	3 912 419,00	6 107 757,00
2016	1 743 559,00	0,00	3 490 008,00	3 490 008,00
2017	939 797,00	0,00	3 612 158,00	3 612 158,00
2018	600 000,00	0,00	3 738 583,00	3 738 583,00
2019	400 000,00	0,00	3 869 433,00	3 869 433,00
2020	200 000,00	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	Formuła	Wskaźnik 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	Wskaźnik 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	Wskaźnik 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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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		
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$			$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$						
2015	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	6,08%	6,77%	8,00%	TAK	TAK		
2016	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	5,18%	5,76%	6,99%	TAK	TAK		
2017	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,52%	5,20%	6,43%	TAK	TAK		
2018	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	4,52%	5,26%	5,26%	TAK	TAK		
2019	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	4,52%	4,74%	4,74%	TAK	TAK		
2020	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	4,53%	4,52%	4,52%	TAK	TAK		
2021	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	4,53%	4,52%	4,52%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się szereg wyłączeń 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 uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	43 289 385,00	5 429 682,00	3 251 434,00	507 497,00	2 743 937,00	2 683 937,00	8 897 282,00	271 965,00		
2016	803 762,00	803 762,00	43 660 755,00	5 370 670,00	3 149 500,00	0,00	3 149 500,00	1 935 720,00	7 621 974,00	250 000,00		
2017	803 762,00	803 762,00	44 315 666,00	5 451 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 943 096,00	250 000,00		
2018	339 797,00	339 797,00	44 980 401,00	5 532 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805 950,00	250 000,00		
2019	200 000,00	200 000,00	45 655 107,00	5 615 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	200 000,00	200 000,00	46 339 934,00	5 700 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	200 000,00	200 000,00	47 035 033,00	5 785 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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
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										
2015	582 621,00	506 112,00	506 112,00	0,00	0,00	0,00	530 624,00	454 498,00	530 624,00	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

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 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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		W tym:		W tym:		W tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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

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 Umii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
2015	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	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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana 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) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	803 762,00	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
2018	287 297,00	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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, 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

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 Cielejka
 Alicja Cielejka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Nr VIII/58/2015 z dnia 28 sierpnia 2015.

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)				7 909 988,00	3 251 434,00	3 149 500,00	0,00	0,00	6 400 934,00
1.a	- wydatki bieżące				1 277 714,00	507 497,00	0,00	0,00	0,00	507 497,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 632 274,00	2 743 937,00	3 149 500,00	0,00	0,00	5 893 437,00
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:				1 277 714,00	507 497,00	0,00	0,00	0,00	507 497,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 277 714,00	507 497,00	0,00	0,00	0,00	507 497,00
1.1.1.1	PPP-Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim"	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA	2013	2015	1 277 714,00	507 497,00	0,00	0,00	0,00	507 497,00
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				6 632 274,00	2 743 937,00	3 149 500,00	0,00	0,00	5 893 437,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 632 274,00	2 743 937,00	3 149 500,00	0,00	0,00	5 893 437,00
1.3.2.1	2015-2016Zadanie inwest.-dokumentacja - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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 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 Spsychowie, 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-Szczycionek	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	842 916,00	522 436,00	0,00	0,00	0,00	522 436,00
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	155 838,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Althej Ciętecka

**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 VIII/58/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 sierpnia 2015 roku**

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

zmniejszenia dochodów o kwotę 1.735.311,24 zł w tym:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 798.576,24 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 936.735 zł

zmniejszenia wydatków o kwotę 1.735.311,24 zł w tym:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 480.001,24 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.255.310 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody powiatu wynosić będą **76.742.501,36 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 70.193.311,36 zł,
- dochody majątkowe – 6.549.190 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 753.213 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **78.134.076,36 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 66.280.892,36 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.289.385 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 507.497 zł.
- wydatki majątkowe – 11.853.184 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 2.743.937 zł.

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

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

1. Zmniejszenia wydatków w 2015 roku o kwotę 40.000 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N - II etap”.
 - ✓ Plan (po zmianach) na 2015 rok – 60.000 zł.
 - ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 100.000 zł.
 - ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 100.000 zł.
2. Zmniejszenia wydatków w 2015 roku o kwotę 4.999 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja dachu w budynkach przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu”.
 - ✓ Plan (po zmianach) na 2015 rok – 1 zł.
 - ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 1 zł.
 - ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 155.838 zł.
3. Zwiększenia wydatków w 2015 roku o kwotę 436 zł na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczycionek”.
 - ✓ Plan (po zmianach) na 2015 rok – 522.436 zł.
 - ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 522.436 zł.
 - ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 842.916 zł.