

**Uchwała Nr IX/66/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 września 2015 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego
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 Szczycieńskiego 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, Uchwałą Nr VII/47/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 19 czerwca 2015 roku oraz Uchwałą Nr VIII/58/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2015-2021, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
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	0,00	3 043 339,43	13 261,70	0,00			
Wykonanie 2013	75 249 899,30	70 879 636,64	7 489 147,00	209 380,89	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	8 328 588,00	280 000,00	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	75 943 205,51	70 455 007,51	9 003 132,00	230 000,00	2 525 018,00	0,00	36 625 112,00	22 071 745,51	5 488 198,00	553 733,00	4 934 465,00			
2016	79 346 221,00	71 824 773,00	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	74 338 640,00	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	84 997 656,00	76 940 492,00	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	79 633 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 165,00	110 250,00	8 228 915,00			
2020	91 051 614,00	82 420 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 631 036,00	115 763,00	8 515 273,00			
2021	94 238 421,00	85 305 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 933 123,00	121 551,00	8 811 572,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego									
		Wydatki bieżące ^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 ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x	
			2 1 1	2 1 1 1				2 1 2	2 1 3		2 1 3 1
Lp	2	2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 1 3 1 1	2 1 3 1 2	2 2	
Formuła	(2 1) + (2 2)										
Wykonanie 2012	69 799 701,35		0,00	0,00			209 771,73	0,00	0,00	7 069 843,50	
Wykonanie 2013	76 666 247,73		0,00	0,00			135 756,52	0,00	0,00	10 920 666,70	
Plan 3 kw. 2014	76 128 848,96		27 385,00				230 000,00	0,00	0,00	8 694 343,00	
2015	77 334 780,51		59 105,00				150 000,00	0,00	0,00	10 818 937,00	
2016	78 542 459,00		104 239,10				210 000,00	0,00	0,00	10 207 694,00	
2017	81 319 578,00		102 731,10				180 000,00	0,00	0,00	10 593 096,00	
2018	84 657 859,00		90 909,10				150 000,00	0,00	0,00	11 455 950,00	
2019	87 772 574,00		90 909,05				120 000,00	0,00	0,00	12 008 598,00	
2020	90 851 614,00		90 909,05				70 000,00	0,00	0,00	12 435 899,00	
2021	94 038 421,00		0,00				35 000,00	0,00	0,00	12 878 156,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2012	2 568 276,38	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	-2 583 120,00	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	-1 391 575,00	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	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym				
			z tego			5.1.1.1	
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
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		761 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		803 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		803 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		339 797,00	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

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 zrownoważenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[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	2 547 321,00	0,00	3 939 164,00	6 134 502,00
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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	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]							
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	2 226 111,43	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	2 097 086,00	917 565,00	1 179 501,00	609 811,00	7 744 842,00	339 690,00		
2015	0,00	0,00	43 525 807,00	5 367 982,00	3 486 290,00	472 353,00	3 013 937,00	2 683 937,00	7 728 685,00	406 315,00		
2016	803 762,00	803 762,00	43 660 755,00	5 370 670,00	3 299 500,00	0,00	3 299 500,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 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 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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										
Wykonanie 2012	1 471 606,63	1 374 458,56	0,00	1 101 580,59	1 101 580,59	0,00	1 253 914,34	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	544 910,00	474 057,00	474 057,00	0,00	0,00	0,00	495 480,00	424 625,00	495 480,00	495 480,00
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 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1								
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2012	135 835,00	102 182,00	3 116,57	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	
Plan 3 kw. 2014	377 020,00	301 616,00	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	0,00	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	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	297 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Nr IX/66/2015 z dnia 30 września 2015 rokukwoty 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)				8 294 844,00	3 486 290,00	3 299 500,00	0,00	0,00	6 785 790,00
1.a	- wydatki bieżące				1 242 570,00	472 353,00	0,00	0,00	0,00	472 353,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 052 274,00	3 013 937,00	3 299 500,00	0,00	0,00	6 313 437,00
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:				1 242 570,00	472 353,00	0,00	0,00	0,00	472 353,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 242 570,00	472 353,00	0,00	0,00	0,00	472 353,00
1.1.1.1	PPP-Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczecińskim"	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA	2013	2015	1 242 570,00	472 353,00	0,00	0,00	0,00	472 353,00
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				7 052 274,00	3 013 937,00	3 299 500,00	0,00	0,00	6 313 437,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 052 274,00	3 013 937,00	3 299 500,00	0,00	0,00	6 313 437,00
1.3.2.1	2015-2016 Zadanie inwest.-dokumentacja - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchaty	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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	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
1.3.2.3	SP Program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej - Wstęga rowerowa Mazury-Warmia - Program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej - Wstęga rowerowa Mazury-Warmia	Starostwo Powiatowe	2015	2016	135 000,00	125 000,00	10 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Zadanie inwestycyjne - rozbudowa - Rozbudowa DPS filia w Szychowie, 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
1.3.2.6	Zadanie inwestycyjne - ścieżka rowerowa - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczytionek	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	842 916,00	522 436,00	0,00	0,00	0,00	522 436,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	ZOZ Program funkcjonalno - użytkowy z koncepcją programowo - przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie - Program funkcjonalno - użytkowy z koncepcją programowo - przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie	Starostwo Powiatowe	2015	2016	135 000,00	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00	135 000,00

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, zmienionej Uchwałą Nr IX/66/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 września 2015 roku

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

zmniejszenia dochodów o kwotę 799.295,85 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 261.696,15 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1.060.992 zł

zmniejszenia wydatków o kwotę 799.295,85 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 234.951,15 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.034.247 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody powiatu wynosić będą **75.943.205,51 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 70.455.007,51 zł,
- dochody majątkowe – 5.488.198 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 553.733 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **77.334.780,51 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 66.515.843,51 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.525.807 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 472.353 zł.
- wydatki majątkowe – 10.818.937 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 3.013.937 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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):

- wydatki bieżące:

1. Zmniejszenia wydatków w 2015 roku o kwotę 35.144 zł na realizację zadania pn.: „Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim”, realizowany przez PPP w Szczytnie.

- ✓ Plan (po zmianach) na 2015 rok – 472.353 zł.
- ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 472.353 zł.
- ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 1.242.570 zł.

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

- wydatki majątkowe:

1. Wprowadzenia zadań dwuletnich pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały”.

- ✓ Plan na 2015 rok – 15.000 zł.
- ✓ Plan na 2016 rok – 135.000 zł.
- ✓ Limit zobowiązań – 150.000 zł.
- ✓ Łączne nakłady finansowe – 150.000 zł.

- „Program funkcjonalno – użytkowy z koncepcją programowo - przestrzenną budowy ścieżki rowerowej - Wstęga rowerowa Mazury-Warmia”.

- ✓ Plan na 2015 rok – 125.000 zł.
- ✓ Plan na 2016 rok – 10.000 zł.
- ✓ Limit zobowiązań – 135.000 zł.
- ✓ Łączne nakłady finansowe – 135.000 zł.

- „Program funkcjonalno – użytkowy z koncepcją programowo – przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie”.

- ✓ Plan na 2015 rok – 130.000 zł.
- ✓ Plan na 2016 rok – 5.000 zł.
- ✓ Limit zobowiązań – 135.000 zł.
- ✓ Łączne nakłady finansowe – 135.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka