

Uchwała Nr 95/XXIII/2015
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytyńskiego na lata 2016 – 2021

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) w związku z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Szczytnie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytyńskiego na lata 2016 – 2021 wraz z załącznikami i objaśnieniami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, przedłożyć Radzie Powiatu w Szczytnie.

§ 2.

Skierować projekt, o którym mowa w §1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w celu uzyskania opinii.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matlach
2. Marcin Nowociński
3. Jerzy Krzysztof Szczepanek
4. Barbara Pac
5. Czesław Wierzuk



PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia .. grudnia 2015 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego
na lata 2016-2021.**

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 2015 r., poz. 1445)

Rada Powiatu w Szczytnie uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Szczycieńskiego na lata 2016-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, 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 III/19/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2014 roku, ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2015-2021.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

STABOSTA
Jarosław Matlach



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące ^x	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				
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 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	
Wykonanie 2014	73 681 989,88	71 265 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 692,13	61 762,88	0,00	
Plan 3 kw. 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	82 997 904,00	69 984 424,00	9 767 897,00	210 000,00	2 824 443,00	0,00	36 371 002,00	20 811 082,00	13 013 480,00	155 300,00	12 858 180,00	
2017	77 847 600,00	72 724 000,00	9 850 000,00	250 000,00	2 750 000,00	0,00	37 000 000,00	22 874 000,00	5 123 600,00	60 000,00	5 063 600,00	
2018	80 182 300,00	74 905 000,00	9 950 000,00	300 000,00	2 900 000,00	0,00	37 200 000,00	24 555 000,00	5 277 300,00	62 000,00	5 215 300,00	
2019	82 587 600,00	77 152 000,00	10 000 000,00	350 000,00	3 000 000,00	0,00	37 400 000,00	26 402 000,00	5 435 600,00	64 000,00	5 371 600,00	
2020	85 064 700,00	79 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 700,00	66 000,00	5 532 700,00	
2021	87 616 700,00	81 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 700,00	68 000,00	5 698 700,00	

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.

STAROSTA
Jarosław Jaruch

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
							z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		
							na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	76 666 247,73	65 745 581,03	0,00	X	135 756,52	135 756,52	X	0,00	0,00	10 920 666,70
Wykonanie 2014	74 069 772,18	65 399 679,92	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	8 670 092,26
Plan 3 kw. 2015	77 334 780,51	66 515 843,51	59 105,00	X	0,00	150 000,00	X	0,00	0,00	10 818 937,00
2016	86 194 141,00	66 099 852,00	104 240,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 094 289,00
2017	76 543 838,00	68 885 100,00	102 731,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 658 738,00
2018	79 342 504,00	70 951 600,00	90 909,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 390 904,00
2019	81 387 600,00	73 080 100,00	90 909,00	0,00	X	120 000,00	X	0,00	0,00	8 307 500,00
2020	83 864 700,00	75 272 500,00	90 909,00	0,00	X	90 000,00	X	0,00	0,00	8 592 200,00
2021	86 416 700,00	77 530 675,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	X	0,00	0,00	8 886 025,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			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 zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.2	4.2.1			
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 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	
Wykonanie 2014	-387 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	-3 196 237,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 196 237,00	0,00	0,00	
2017	1 303 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	839 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	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.

STAROSTA
Jarosław Jaitach

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				5.2	
			z tego:					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	561 262,60	561 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	803 763,00	803 763,00	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	
2017	1 303 762,00	1 303 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	839 796,00	839 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	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 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 2013	3 942 347,65	0,00	5 134 055,61	9 325 456,48
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 865 617,83	5 865 617,83
Plan 3 kw. 2015	2 547 321,00	0,00	3 939 164,00	6 134 502,00
2016	5 743 558,00	0,00	3 884 572,00	3 884 572,00
2017	4 439 796,00	0,00	3 838 900,00	3 838 900,00
2018	3 600 000,00	0,00	3 953 400,00	3 953 400,00
2019	2 400 000,00	0,00	4 071 900,00	4 071 900,00
2020	1 200 000,00	0,00	4 193 500,00	4 193 500,00
2021	0,00	0,00	4 319 325,00	4 319 325,00

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.

STAROSTA
Jarosław Mielach

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przyspędających łącznie 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 wykonania budżetowych wyłączeń przyspędających łącznie na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przyspędających łącznie na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przyspędających łącznie na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz o powiększeniu dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z wyłączenia na pierwszy rok prognozy (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 wykonania budżetowych wyłączeń przyspędających łącznie na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przyspędających łącznie na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przyspędających łącznie na dany rok
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	5,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	4,87%	6,93%	4,96%	TAK	TAK
2017	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,01%	6,28%	4,30%	TAK	TAK
2018	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	5,01%	5,27%	3,29%	TAK	TAK
2019	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,01%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2020	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,01%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2021	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,01%	5,01%	5,01%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

STAROSTA
Jarosław Santali

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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	44 131 459,00	5 287 291,00	3 940 000,00	0,00	3 940 000,00	2 740 000,00	16 235 000,00	1 119 289,00
2017	1 303 762,00	1 303 762,00	44 793 431,00	5 366 600,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 408 738,00	250 000,00
2018	839 796,00	839 796,00	45 465 332,00	5 447 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 904,00	250 000,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	46 147 312,00	5 528 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 500,00	250 000,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	46 839 522,00	5 611 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	47 542 115,00	5 695 914,00	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.

STAROSTA
Jarosław Małach

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	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	12.3.1
Lp	2 171 866,71	1 915 523,69	2 040 973,25	2 040 973,25	2 040 973,25	2 590 858,39	2 590 858,39	0,00	2 040 973,25	0,00	2 299 547,09	2 590 858,39
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	544 910,00	474 057,00	763 560,00	763 560,00	763 560,00	495 480,00	495 480,00	0,00	474 057,00	0,00	424 625,00	495 480,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

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.

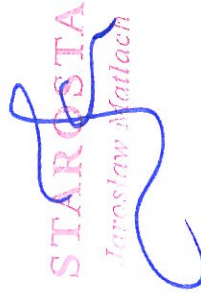
STAROSTA
Jarosław Matlach

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 podmiotom 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	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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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											
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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	763 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	1 091 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

STAROSTA
Jarosław Matyja

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 całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 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 długi 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	561 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 303 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	839 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	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 z tytułu 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 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

STAROSTA
Jarosław Maitlach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 753 704,00	3 940 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 940 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 753 704,00	3 940 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 940 000,00
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:				4 200 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 200 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.1.2.1	PROW Modernizacja drogi powiatowej nt 1476 N Pasym - Dzwierzuty	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	4 200 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
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				4 553 704,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 553 704,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00
1.3.2.1	2015-2016 Zadanie inwest.-dokumentacja - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	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	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	290 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.4	Zadanie inwest.-Budowa hali sportowej	Starostwo Powiatowe	2014	2016	3 768 704,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00
1.3.2.5	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	215 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

STAROSTA
Jarosław Matlach

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Szczycieńskiego na lata 2016-2021.**

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 2016-2021 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 2016 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 2016 – 2021. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2013-2014 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

Dochody bieżące w roku 2016 zaplanowano w oparciu o przekazane informacje o kwotach dotacji, subwencji, udziałów w podatku dochodowych od osób fizycznych oraz wysokościach dochodów możliwych do wypracowania przez jednostki organizacyjne powiatu. Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o możliwe do pozyskania środki zarówno od innych jst jak i z budżetu państwa, na podstawie złożonych wniosków na realizację inwestycji drogowych oraz podpisanych porozumień na ich realizację wspólnie z gminami.

W latach 2017-2021, zarówno w zakresie dochodów bieżących, jak i majątkowych zaplanowane dochody przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 103 % w stosunku do planowanego do wykonania roku 2015.


STAROSTA
Jarosław Matlach

WYDATKI

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu.

W zakresie wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto złożone projekty planów finansowych jednostek sporządzonych w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 z uwzględnieniem założeń do projektu budżetu.

W latach 2017-2021, w zakresie wydatków bieżących zaplanowane wydatki przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 103 % w stosunku do planowanego do wykonania 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 2016-2019, 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 2016.

PRZYCHODY

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.000.000zł, w kolejnych latach prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki.

STAROSTA
Jarosław Matlach



WYNIK BUDŻETU

Pozycja „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody” a „wydatki” w wieloletniej prognozie finansowej.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W 2016 roku planuje się deficyt, a począwszy od 2017 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 2016 roku oraz z nadwyżki budżetowej w latach 2017-2021.

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