

**Uchwała Nr XI/72/2015  
Rady Powiatu w Szczytnie  
z dnia 13 listopada 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 2015 r., poz. 1445),*

**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, Uchwałą Nr VIII/58/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 sierpnia 2015 roku oraz Uchwałą 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, 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCA RADY**  
  
**Krystyna Fuřtak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym.				
		w tym:										ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				
		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					
Lp	1															
Formuła	[1-1]x[1.2]															
Wykonanie 2012	72 367 979,73	69 324 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 339,43	13 261,70	0,00	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	0,00	23 510 990,71	0,00	0,00	0,00	4 370 262,66	14 111,30	4 465 164,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	73 545 728,96	70 306 760,96	8 328 568,00	280 000,00	2 257 910,00	0,00	36 729 444,00	0,00	22 710 818,96	0,00	0,00	0,00	3 238 968,00	326 500,00	2 912 468,00	0,00
2015	75 629 399,37	70 689 619,37	9 003 132,00	230 000,00	2 532 018,00	0,00	36 625 112,00	0,00	22 299 357,37	0,00	0,00	0,00	4 939 780,00	58 046,00	4 881 734,00	0,00
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	0,00	20 811 082,00	0,00	0,00	0,00	13 013 480,00	155 300,00	12 858 180,00	0,00
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	0,00	22 874 000,00	0,00	0,00	0,00	5 123 600,00	60 000,00	5 063 600,00	0,00
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	0,00	24 555 000,00	0,00	0,00	0,00	5 277 300,00	62 000,00	5 215 300,00	0,00
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	0,00	26 402 000,00	0,00	0,00	0,00	5 435 600,00	64 000,00	5 371 600,00	0,00
2020	85 064 700,00	79 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 700,00	66 000,00	5 532 700,00	0,00
2021	87 616 700,00	81 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 700,00	68 000,00	5 698 700,00	0,00

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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym:	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu x budżetu
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	2 568 278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 416 348,43	4 991 400,87	4 191 400,87	624 839,44	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-2 583 120,00	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	-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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	561 262,60	561 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	561 262,60	561 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	761 263,00	761 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1*] - [2*1]	[1*] + [4*1] + [4*2] - [2*1] - [2*2]
Wykonanie 2012	3 703 610,00	0,00	6 594 782,45	6 594 782,45
Wykonanie 2013	3 942 347,65	0,00	5 134 055,61	9 325 456,48
Plan 3 kw. 2014	3 351 084,00	0,00	2 872 255,00	6 046 638,00
2015	2 547 321,00	0,00	3 645 794,00	5 841 132,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) + (5) / (1)$	$(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) + (5) + (4) / (1)$	$(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) + (5) + (4) / (1)$	$(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) + (5) + (4) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.7.1] - [9.4]
Wykonanie 2012		1,07%	1,07%	0,00	9,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		0,93%	0,93%	0,00	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014		1,39%	1,39%	0,00	4,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015		1,34%	1,34%	0,00	4,90%	6,77%	8,00%	TAK	TAK	
2016		1,21%	1,21%	0,00	4,87%	5,36%	6,59%	TAK	TAK	
2017		2,04%	2,04%	0,00	5,01%	4,71%	5,94%	TAK	TAK	
2018		1,35%	1,35%	0,00	5,01%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	
2019		1,71%	1,71%	0,00	5,01%	4,96%	4,96%	TAK	TAK	
2020		1,62%	1,62%	0,00	5,01%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
2021		1,44%	1,44%	0,00	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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	43 866 261,38	0,00	3 108 709,34	1 263 914,34	1 844 795,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	41 285 663,71	5 241 877,17	6 929 755,55	2 226 111,43	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	2 097 066,00	917 565,00	1 179 501,00	609 811,00	7 744 842,00	339 690,00	
2015	0,00	0,00	43 763 054,00	5 403 522,00	2 784 790,00	472 353,00	2 312 437,00	2 042 437,00	7 528 397,00	406 315,00	
2016	0,00	0,00	44 131 459,00	5 287 291,00	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		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 <sup>14)</sup>		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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
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	1 471 608,63	1 374 458,56	0,00	1 101 580,59	1 101 580,59	0,00	1 263 914,34	1 115 354,00	0,00	
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	
Plan 3 rw. 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	
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	
2016	0,00	0,00	0,00	763 560,00	763 560,00	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	

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1
Wykonanie 2012	135 835,00	102 182,00	3 116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	840 490,14	25 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2014	377 020,00	301 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Formula									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: 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	803 763,00	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 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 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



## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczytnieński w latach 2015-2018

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			Od	Do		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:</b>									
1.a	- wydatki bieżące				<b>7 033 288</b>	<b>2 784 790</b>	<b>2 740 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 524 790</b>
1.b	- wydatki majątkowe				<b>5 790 698</b>	<b>472 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472 353</b>
	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:									
1.1.	- wydatki bieżące				1 242 570	472 353	0	0	0	472 353
1.1.1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczytniejskim" Priorytet III Wysoka jakość systemu	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie	2013	2015	1 242 570	472 353				472 353
1.1.1.1	oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół									
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 790 698	2 312 437	2 740 000	0	0	5 052 437
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 790 698	2 312 437	2 740 000	0	0	5 052 437
1.3.2.1	"Rozbudowa DPS filia w Sychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku"	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	2011	2015	238 240	20 000	0	0	0	20 000
1.3.2.2	"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczytłonek"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2014	2015	842 916	522 436	0	0	0	522 436
1.3.2.3	"Modernizacja dachów w budynkach przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2014	2015	155 838	1	0	0	0	1
1.3.2.4	"Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZ w Szczytnie wraz z dokumentacją"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2014	2016	3 768 704	1 500 000	2 225 000	0	0	3 725 000
1.3.2.5	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N w II etap"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2015	2016	130 000	60 000	70 000	0	0	130 000
1.3.2.6	"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2015	2016	150 000	15 000	135 000	0	0	150 000
1.3.2.7	"Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej pn.: "Wstęga rowerowa Mazury-Warmia" na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2015	2016	290 000	135 000	155 000	0	0	290 000
1.3.2.8	"Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno - użytkowy z koncepcją programowo - przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2015	2016	215 000	60 000	155 000	0	0	215 000

**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 XI/72/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 13 listopada 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 313.806,14 zł w tym:**

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 234.611,86 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 548.418 zł

**zmniejszenia wydatków o kwotę 313.806,14 zł w tym:**

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 527.981,86 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 841.788 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

**1. dochody powiatu** wynosić będą **75.629.399,37 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 70.689.619,37 zł,
- dochody majątkowe – 4.939.780 zł, w tym:
  - ze sprzedaży majątku – 58.046 zł.

**2. wydatki budżetu** wynosić będą **77.020.974,37 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 67.043.825,37 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.763.054 zł,
  - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 472.353 zł.
- wydatki majątkowe – 9.977.149 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 2.312.437 zł.

W latach 2016-2021 kwoty dochodów i wydatków dostosowano do wielkości wykazanych w złożonym projekcie WPF na lata 2016-2021.

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

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

- wydatki majątkowe:

1. Zmiany w zadaniu dwuletnim pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy - rozbudowy drogi nr 1504 N - II etap”
  - ✓ Plan na 2016 rok po zmianach – 70.000 zł.
  - ✓ Limit zobowiązań po zmianach – 130.000 zł.
  - ✓ Łączne nakłady finansowe po zmianach – 130.000 zł.
2. Zmiany w zadaniu dwuletnim pn.: „Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno – użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej pn.: "Wstęga rowerowa Mazury-Warmia" na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec”
  - ✓ Plan na 2015 rok po zmianach – 135.000 zł.
  - ✓ Plan na 2016 rok po zmianach – 155.000 zł.
  - ✓ Limit zobowiązań po zmianach – 290.000 zł.
  - ✓ Łączne nakłady finansowe po zmianach – 290.000 zł.
3. Zmiany w zadaniu dwuletnim pn.: „Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno – użytkowy z koncepcją programowo – przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12”
  - ✓ Plan na 2015 rok po zmianach – 60.000 zł.
  - ✓ Plan na 2016 rok po zmianach – 155.000 zł.
  - ✓ Limit zobowiązań po zmianach – 215.000 zł.
  - ✓ Łączne nakłady finansowe po zmianach – 215.000 zł.
4. Zmiany w zadaniu dwuletnim pn.: „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie wraz z dokumentacją”
  - ✓ Plan na 2015 rok po zmianach – 1.500.000 zł.
  - ✓ Plan na 2016 rok po zmianach – 2.225.000 zł.
  - ✓ Limit zobowiązań po zmianach – 3.725.000 zł.
  - ✓ Łączne nakłady finansowe po zmianach – 3.768.704 zł.
5. Zmiany w zadaniu pn.: „Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku”
  - ✓ Plan na 2015 rok po zmianach – 20.000 zł.
  - ✓ Plan na 2016 rok po zmianach – 0 zł.
  - ✓ Limit zobowiązań po zmianach – 20.000 zł.
  - ✓ Łączne nakłady finansowe po zmianach – 238.240 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY  
*Krystyna Furtak*