

**Uchwała Nr XII/78/2015  
Rady Powiatu w Szczytnie  
z dnia 23 grudnia 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, Uchwałą Nr IX/66/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 września 2015 roku oraz Uchwałą 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, 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.

PRZEWODNICZĄCY

*[Podpis]*  
Jolanta Głogowska

Dotyczy: Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu  
 Nr XII/198/2015 z dnia 13 grudnia 2015 roku

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
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	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	0,00	0,00	0,00	37 385 380,00	23 510 990,71	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	8 328 588,00	280 000,00	2 257 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 729 444,00	22 710 818,96	0,00	0,00	3 238 968,00	326 500,00	2 912 468,00	0,00
2015	75 669 403,37	70 848 123,37	9 003 132,00	230 000,00	2 584 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 694 911,00	22 335 187,37	0,00	0,00	4 821 280,00	56 046,00	4 763 234,00	0,00
2016	82 997 904,00	69 984 424,00	9 767 897,00	210 000,00	2 824 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 371 002,00	20 811 082,00	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	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	22 874 000,00	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	0,00	0,00	0,00	37 200 000,00	24 555 000,00	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	0,00	0,00	0,00	37 400 000,00	26 402 000,00	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	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	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
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						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2012	69 799 701,35	62 729 857,85	0,00	0,00	X	209 771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 843,50
Wykonanie 2013	76 666 247,73	65 745 581,03	0,00	0,00	X	135 756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920 666,70
Plan 3 kw. 2014	76 128 848,96	67 434 505,96	27 385,00	0,00	X	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 343,00
2015	76 665 640,37	66 758 131,37	59 105,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907 509,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390 904,00
2019	81 387 600,00	73 080 100,00	90 909,00	0,00	0,00	120 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 500,00
2020	83 864 700,00	75 272 500,00	90 909,00	0,00	0,00	90 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592 200,00
2021	86 416 700,00	77 530 675,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 025,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	-996 237,00	1 800 000,00	1 800 000,00	996 237,00	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z 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	kwota przypadających na dany rok kwot	
Lp	5	5.1	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	561 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	561 262,60	561 262,60	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	
2015	803 763,00	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	803 763,00	803 763,00	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	
2018	839 796,00	839 796,00	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	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	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	

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 zrównoważenia 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 o wydatki <sup>8)</sup>
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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	4 089 992,00	5 889 992,00
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	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.2)}{(1) + (2.1.3.1) + (9.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.3)}{(1) + (2.1.3.1) + (9.3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.4)}{(1) + (2.1.3.1) + (9.4)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.5)}{(1) + (2.1.3.1) + (9.5)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.6)}{(1) + (2.1.3.1) + (9.6)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.6.1)}{(1) + (2.1.3.1) + (9.6.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.7)}{(1) + (2.1.3.1) + (9.7)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.7.1)}{(1) + (2.1.3.1) + (9.7.1)}$
Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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 z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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 z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2012		1,07%	1,07%	0,00	1,07%	9,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		0,93%	0,93%	0,00	0,93%	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		1,39%	1,39%	0,00	1,39%	4,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,48%	6,77%	8,00%	TAK	TAK
2016		1,21%	1,21%	0,00	1,21%	4,87%	5,56%	6,79%	TAK	TAK
2017		2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,01%	4,90%	6,13%	TAK	TAK
2018		1,35%	1,35%	0,00	1,35%	5,01%	5,12%	5,12%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
									bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	
Lp	10			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	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	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	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	0,00	43 677 678,00	5 367 652,00	2 764 790,00	472 353,00	2 292 437,00	2 022 437,00	7 478 757,00	406 315,00	
2016	0,00	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	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	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	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	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	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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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	12.1.1	12.1.1.1	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	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	12.3.1	12.3.2	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	12.2	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	1 263 914,34	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	2 590 858,39	2 299 547,09		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	1 179 027,00	1 064 959,00		1 179 027,00	
2015	544 910,00	474 057,00	474 057,00	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	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:		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				12.5.1	12.6		
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 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
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
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
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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
	Prochody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 2012	0,00	0,00	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	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	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
2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

BEZIMENNE WYDZIAŁY RADY  
  
 Stanisław Alenik / C. Jędrko

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 795 028,00	2 764 790,00	2 740 000,00	0,00	0,00	5 504 790,00
1.a	- wydatki bieżące				1 242 570,00	472 353,00	0,00	0,00	0,00	472 353,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 552 458,00	2 292 437,00	2 740 000,00	0,00	0,00	5 032 437,00
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				5 552 458,00	2 292 437,00	2 740 000,00	0,00	0,00	5 032 437,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 552 458,00	2 292 437,00	2 740 000,00	0,00	0,00	5 032 437,00
1.3.2.1	2015-2016 Zadanie inwest.-dokumentacja - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Wítowo-Warchały	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	2015-2016 Zadanie inwest.-dokumentacja - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	130 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.3	SP Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej - Wstęga rowerowa Mazury-Warmia - Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej - Wstęga rowerowa Mazury-Warmia	Starostwo Powiatowe	2015	2016	290 000,00	135 000,00	155 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.4	Zadanie inwest.-Budowa hali sportowej	Starostwo Powiatowe	2014	2016	3 768 704,00	1 500 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	3 725 000,00
1.3.2.5	Zadanie inwestycyjne - rozbudowa - Rozbudowa DPS filia w Spychowiu, w tym modernizacja istniejącego budynku	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zadanie inwestycyjne - ścieżka rowerowa - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczyconek	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 Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno - użytkowy z koncepcją programowo - przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie - Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno - użytkowy z koncepcją programowo - przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie	Starostwo Powiatowe	2015	2016	215 000,00	60 000,00	155 000,00	0,00	0,00	215 000,00

**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 XII/78/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2015 roku**

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

**zwiększenia dochodów o kwotę 40.004 zł w tym:**

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 158.504 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 118.500 zł

**zmniejszenia wydatków o kwotę 355.334 zł w tym:**

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 285.694 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 69.640 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

**1. dochody powiatu** wynosić będą **75.669.403,37 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 70.848.123,37 zł,
- dochody majątkowe – 4.821.280 zł, w tym:
  - ze sprzedaży majątku – 58.046 zł.


**2. wydatki budżetu** wynosić będą **76.665.640,37 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 66.758.131,37 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.677.678 zł,
  - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 472.353 zł.
- wydatki majątkowe – 9.907.509 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 2.292.437 zł.

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

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

1. Rezygnacja z zadania pn.: „Rozbudowa DPS filia w Spychowiu, w tym modernizacja istniejącego budynku”
  - ✓ Plan na 2015 rok po zmianach – 0 zł.
  - ✓ Plan na 2016 rok po zmianach – 0 zł.
  - ✓ Limit zobowiązań po zmianach – 0 zł.

PRACOWNIK ZACERA RADY  
  
Alicja Cielecka