

**Uchwała Nr XIV/103/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 11 maja 2016 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczyckiego
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 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, z późn. zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/81/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczyckiego na lata 2016-2021, zmienionej Uchwałą Nr XIII/94/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczyckiego na lata 2016-2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczyckiego na lata 2016-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XII/81/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczyckiego na lata 2016-2021, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Janina Alicja Wołecka

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XX/1031/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 11 maja 2016 roku

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x			Dochody majątkowe ^x						
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1 1]+[1 2]										
Wykonanie 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	81 094 075,00	70 860 495,00	9 806 452,00	210 000,00	2 774 470,00	0,00	36 233 950,00	21 835 623,00	10 233 580,00	590 400,00	9 643 180,00
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego													
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:				
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	Wydatki majątkowe						
LP	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2013	76 666 247,73	65 745 581,03	0,00	0,00	0,00	135 756,52	135 756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920 666,70	
Wykonanie 2014	74 069 772,18	65 399 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 092,26	
Plan 3 kw. 2015	77 334 780,51	66 515 843,51	59 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 818 937,00	
2016	82 971 103,00	67 225 916,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	15 745 187,00	
2017	80 543 838,00	68 885 100,00	102 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	11 658 738,00	
2018	79 342 504,00	70 951 600,00	90 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 390 904,00	
2019	81 387 600,00	73 080 100,00	90 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 307 500,00	
2020	83 864 700,00	75 272 500,00	90 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 592 200,00	
2021	86 416 700,00	77 530 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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 ^x	z tego:						w tym				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x
						4.1	4.1.1			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			
Formula	[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	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	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	0,00		
2016	-1 877 028,00	2 680 791,00	2 680 791,00	1 877 028,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 696 238,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-2 696 238,00	3 500 000,00	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	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	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	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	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	w tym				
			5.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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	803 762,00	803 762,00	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 zrównowazenia 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] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4] - [4.5] - [4.6] - [4.7]
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	1 743 558,00	0,00	3 634 579,00	6 315 370,00
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 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						
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 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	Kwota zobowiązanych wydatków, przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.7.1
$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) + (I5.12) + (I5.13) + (I5.14) + (I5.15) + (I5.16) + (I5.17) + (I5.18) + (I5.19) + (I5.20) + (I5.21) + (I5.22) + (I5.23) + (I5.24) + (I5.25) + (I5.26) + (I5.27) + (I5.28) + (I5.29) + (I5.30) + (I5.31) + (I5.32) + (I5.33) + (I5.34) + (I5.35) + (I5.36) + (I5.37) + (I5.38) + (I5.39) + (I5.40) + (I5.41) + (I5.42) + (I5.43) + (I5.44) + (I5.45) + (I5.46) + (I5.47) + (I5.48) + (I5.49) + (I5.50) + (I5.51) + (I5.52) + (I5.53) + (I5.54) + (I5.55) + (I5.56) + (I5.57) + (I5.58) + (I5.59) + (I5.60) + (I5.61) + (I5.62) + (I5.63) + (I5.64) + (I5.65) + (I5.66) + (I5.67) + (I5.68) + (I5.69) + (I5.70) + (I5.71) + (I5.72) + (I5.73) + (I5.74) + (I5.75) + (I5.76) + (I5.77) + (I5.78) + (I5.79) + (I5.80) + (I5.81) + (I5.82) + (I5.83) + (I5.84) + (I5.85) + (I5.86) + (I5.87) + (I5.88) + (I5.89) + (I5.90) + (I5.91) + (I5.92) + (I5.93) + (I5.94) + (I5.95) + (I5.96) + (I5.97) + (I5.98) + (I5.99) + (I5.100)$	$(I1.1) + (I5.1) + (I10.1) + (I11.1) + (I12.1) + (I13.1) + (I14.1) + (I15.1) + (I16.1) + (I17.1) + (I18.1) + (I19.1) + (I20.1) + (I21.1) + (I22.1) + (I23.1) + (I24.1) + (I25.1) + (I26.1) + (I27.1) + (I28.1) + (I29.1) + (I30.1) + (I31.1) + (I32.1) + (I33.1) + (I34.1) + (I35.1) + (I36.1) + (I37.1) + (I38.1) + (I39.1) + (I40.1) + (I41.1) + (I42.1) + (I43.1) + (I44.1) + (I45.1) + (I46.1) + (I47.1) + (I48.1) + (I49.1) + (I50.1) + (I51.1) + (I52.1) + (I53.1) + (I54.1) + (I55.1) + (I56.1) + (I57.1) + (I58.1) + (I59.1) + (I60.1) + (I61.1) + (I62.1) + (I63.1) + (I64.1) + (I65.1) + (I66.1) + (I67.1) + (I68.1) + (I69.1) + (I70.1) + (I71.1) + (I72.1) + (I73.1) + (I74.1) + (I75.1) + (I76.1) + (I77.1) + (I78.1) + (I79.1) + (I80.1) + (I81.1) + (I82.1) + (I83.1) + (I84.1) + (I85.1) + (I86.1) + (I87.1) + (I88.1) + (I89.1) + (I90.1) + (I91.1) + (I92.1) + (I93.1) + (I94.1) + (I95.1) + (I96.1) + (I97.1) + (I98.1) + (I99.1) + (I100.1)$	$(I1.1) + (I5.1) + (I10.1) + (I11.1) + (I12.1) + (I13.1) + (I14.1) + (I15.1) + (I16.1) + (I17.1) + (I18.1) + (I19.1) + (I20.1) + (I21.1) + (I22.1) + (I23.1) + (I24.1) + (I25.1) + (I26.1) + (I27.1) + (I28.1) + (I29.1) + (I30.1) + (I31.1) + (I32.1) + (I33.1) + (I34.1) + (I35.1) + (I36.1) + (I37.1) + (I38.1) + (I39.1) + (I40.1) + (I41.1) + (I42.1) + (I43.1) + (I44.1) + (I45.1) + (I46.1) + (I47.1) + (I48.1) + (I49.1) + (I50.1) + (I51.1) + (I52.1) + (I53.1) + (I54.1) + (I55.1) + (I56.1) + (I57.1) + (I58.1) + (I59.1) + (I60.1) + (I61.1) + (I62.1) + (I63.1) + (I64.1) + (I65.1) + (I66.1) + (I67.1) + (I68.1) + (I69.1) + (I70.1) + (I71.1) + (I72.1) + (I73.1) + (I74.1) + (I75.1) + (I76.1) + (I77.1) + (I78.1) + (I79.1) + (I80.1) + (I81.1) + (I82.1) + (I83.1) + (I84.1) + (I85.1) + (I86.1) + (I87.1) + (I88.1) + (I89.1) + (I90.1) + (I91.1) + (I92.1) + (I93.1) + (I94.1) + (I95.1) + (I96.1) + (I97.1) + (I98.1) + (I99.1) + (I100.1)$	$(I1.1) + (I5.1) + (I10.1) + (I11.1) + (I12.1) + (I13.1) + (I14.1) + (I15.1) + (I16.1) + (I17.1) + (I18.1) + (I19.1) + (I20.1) + (I21.1) + (I22.1) + (I23.1) + (I24.1) + (I25.1) + (I26.1) + (I27.1) + (I28.1) + (I29.1) + (I30.1) + (I31.1) + (I32.1) + (I33.1) + (I34.1) + (I35.1) + (I36.1) + (I37.1) + (I38.1) + (I39.1) + (I40.1) + (I41.1) + (I42.1) + (I43.1) + (I44.1) + (I45.1) + (I46.1) + (I47.1) + (I48.1) + (I49.1) + (I50.1) + (I51.1) + (I52.1) + (I53.1) + (I54.1) + (I55.1) + (I56.1) + (I57.1) + (I58.1) + (I59.1) + (I60.1) + (I61.1) + (I62.1) + (I63.1) + (I64.1) + (I65.1) + (I66.1) + (I67.1) + (I68.1) + (I69.1) + (I70.1) + (I71.1) + (I72.1) + (I73.1) + (I74.1) + (I75.1) + (I76.1) + (I77.1) + (I78.1) + (I79.1) + (I80.1) + (I81.1) + (I82.1) + (I83.1) + (I84.1) + (I85.1) + (I86.1) + (I87.1) + (I88.1) + (I89.1) + (I90.1) + (I91.1) + (I92.1) + (I93.1) + (I94.1) + (I95.1) + (I96.1) + (I97.1) + (I98.1) + (I99.1) + (I100.1)$	$(I1.1) + (I5.1) + (I10.1) + (I11.1) + (I12.1) + (I13.1) + (I14.1) + (I15.1) + (I16.1) + (I17.1) + (I18.1) + (I19.1) + (I20.1) + (I21.1) + (I22.1) + (I23.1) + (I24.1) + (I25.1) + (I26.1) + (I27.1) + (I28.1) + (I29.1) + (I30.1) + (I31.1) + (I32.1) + (I33.1) + (I34.1) + (I35.1) + (I36.1) + (I37.1) + (I38.1) + (I39.1) + (I40.1) + (I41.1) + (I42.1) + (I43.1) + (I44.1) + (I45.1) + (I46.1) + (I47.1) + (I48.1) + (I49.1) + (I50.1) + (I51.1) + (I52.1) + (I53.1) + (I54.1) + (I55.1) + (I56.1) + (I57.1) + (I58.1) + (I59.1) + (I60.1) + (I61.1) + (I62.1) + (I63.1) + (I64.1) + (I65.1) + (I66.1) + (I67.1) + (I68.1) + (I69.1) + (I70.1) + (I71.1) + (I72.1) + (I73.1) + (I74.1) + (I75.1) + (I76.1) + (I77.1) + (I78.1) + (I79.1) + (I80.1) + (I81.1) + (I82.1) + (I83.1) + (I84.1) + (I85.1) + (I86.1) + (I87.1) + (I88.1) + (I89.1) + (I90.1) + (I91.1) + (I92.1) + (I93.1) + (I94.1) + (I95.1) + (I96.1) + (I97.1) + (I98.1) + (I99.1) + (I100.1)$	$(I1.1) + (I5.1) + (I10.1) + (I11.1) + (I12.1) + (I13.1) + (I14.1) + (I15.1) + (I16.1) + (I17.1) + (I18.1) + (I19.1) + (I20.1) + (I21.1) + (I22.1) + (I23.1) + (I24.1) + (I25.1) + (I26.1) + (I27.1) + (I28.1) + (I29.1) + (I30.1) + (I31.1) + (I32.1) + (I33.1) + (I34.1) + (I35.1) + (I36.1) + (I37.1) + (I38.1) + (I39.1) + (I40.1) + (I41.1) + (I42.1) + (I43.1) + (I44.1) + (I45.1) + (I46.1) + (I47.1) + (I48.1) + (I49.1) + (I50.1) + (I51.1) + (I52.1) + (I53.1) + (I54.1) + (I55.1) + (I56.1) + (I57.1) + (I58.1) + (I59.1) + (I60.1) + (I61.1) + (I62.1) + (I63.1) + (I64.1) + (I65.1) + (I66.1) + (I67.1) + (I68.1) + (I69.1) + (I70.1) + (I71.1) + (I72.1) + (I73.1) + (I74.1) + (I75.1) + (I76.1) + (I77.1) + (I78.1) + (I79.1) + (I80.1) + (I81.1) + (I82.1) + (I83.1) + (I84.1) + (I85.1) + (I86.1) + (I87.1) + (I88.1) + (I89.1) + (I90.1) + (I91.1) + (I92.1) + (I93.1) + (I94.1) + (I95.1) + (I96.1) + (I97.1) + (I98.1) + (I99.1) + (I100.1)$
Lp						
Formuła						
Wykonanie 2013	0,93%	0,93%	6,84%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,33%	1,33%	5,92%	0,00%	0,00%	TAK
2016	1,24%	1,24%	5,21%	6,93%	7,73%	TAK
2017	1,40%	1,40%	5,01%	6,39%	7,19%	TAK
2018	1,35%	1,35%	5,01%	5,38%	6,18%	TAK
2019	1,71%	1,71%	5,01%	5,08%	5,08%	TAK
2020	1,62%	1,62%	5,01%	5,01%	5,01%	TAK
2021	1,44%	1,44%	5,01%	5,01%	5,01%	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 identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[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	44 147 054,00	5 317 378,00	4 008 040,00	0,00	4 008 040,00	2 808 040,00	11 807 858,00	1 119 289,00
2017	0,00	0,00	44 793 431,00	5 366 600,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	8 408 738,00	250 000,00
2018	839 796,00	839 796,00	45 465 332,00	5 447 099,00	1 116 520,00	0,00	1 116 520,00	1 116 520,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾						
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 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	544 910,00	474 057,00	474 057,00	768 185,00	768 185,00	4 625,00	495 480,00	424 625,00	495 480,00	
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	

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa	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	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	
Formuła														
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	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	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	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
2017	3 000 000,00	1 908 900,00	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	116 520,00	74 140,00	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
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
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
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					

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 samodzielnym 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 przekształconych 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 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 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 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	803 762,00	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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

PRZEWODNICZĄCY

 Andrzej Ciołpek

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/103/2016
Rady Powiatu w Śerpcinie
z dnia 11 maja 2016 roku

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)				8 879 224,00	4 008 040,00	3 000 000,00	116 520,00	0,00	7 124 560,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 879 224,00	4 008 040,00	3 000 000,00	116 520,00	0,00	7 124 560,00
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:				4 316 520,00	1 200 000,00	3 000 000,00	116 520,00	0,00	4 316 520,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 316 520,00	1 200 000,00	3 000 000,00	116 520,00	0,00	4 316 520,00
1.1.2.1	PROW Modernizacja drogi powiatowej nt 1476 N Pasym - Dzwierzuty	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	4 316 520,00	1 200 000,00	3 000 000,00	116 520,00	0,00	4 316 520,00
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				4 562 704,00	2 808 040,00	0,00	0,00	0,00	2 808 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 562 704,00	2 808 040,00	0,00	0,00	0,00	2 808 040,00
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	2015-2016 Zadanie 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	3 777 704,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	2 234 000,00
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	214 040,00	0,00	0,00	0,00	214 040,00

PRZEWODNICZĄCA

[Signature]

Urząd Powiatowy w Szczytnie

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XII/81/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia
23.12.2015 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2021,
Uchwałą Nr XIV/103/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11 maja 2016 roku**

**I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczytnieńskiego na lata
2016-2021** do niniejszej uchwały.

- w roku 2016, zmiany dotyczą:

zmniejszenia dochodów o kwotę 18.247 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 611.753 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 630.000 zł

zmniejszenia wydatków o kwotę 18.247 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.035.395 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.053.642 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody powiatu wynosić będą **81.094.075 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 70.860.495 zł,
- dochody majątkowe – 10.233.580 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 590.400 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **82.971.103 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 67.225.916 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.147.054 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 0 zł.
- wydatki majątkowe – 15.745.187 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 4.008.040 zł.

II. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2016-2019 do niniejszej uchwały dotyczą

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

1. Zwiększenia wydatków w 2016 roku o kwotę 9.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie wraz z dokumentacją”.

✓ Plan (po zmianach) na 2016 rok – 2.234.000 zł.

✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 2.234.000 zł.

✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 3.777.704 zł.