

**Uchwała Nr XV/109/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego
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 2016 r., poz. 814), 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 Szczytcieńskiego na lata 2016-2021, zmienionej Uchwałą Nr XIII/94/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 marca 2016 roku oraz Uchwałą Nr XIV/103/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2016-2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego 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 Szczytcieńskiego na lata 2016-2021, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
 Nr XV/108/2016 z dnia 30 września 2016 roku

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														
		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					
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					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	80 737 284,00	71 255 873,00	9 806 452,00	210 000,00	2 802 590,00	0,00	36 233 950,00	22 202 881,00	9 481 391,00	590 400,00	8 890 991,00					
2017	77 847 600,00	72 724 000,00	9 850 000,00	250 000,00	2 750 000,00	0,00	37 000 000,00	22 874 000,00	5 123 600,00	60 000,00	5 063 600,00					
2018	80 182 300,00	74 905 000,00	9 950 000,00	300 000,00	2 900 000,00	0,00	37 200 000,00	24 555 000,00	5 277 300,00	62 000,00	5 215 300,00					
2019	82 587 600,00	77 152 000,00	10 000 000,00	350 000,00	3 000 000,00	0,00	37 400 000,00	26 402 000,00	5 435 600,00	64 000,00	5 371 600,00					
2020	85 064 700,00	79 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 700,00	66 000,00	5 532 700,00					
2021	87 616 700,00	81 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 700,00	68 000,00	5 698 700,00					

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	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	8 670 092,26
Plan 3 kw. 2015	77 334 780,51	66 515 843,51	59 105,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 818 937,00
2016	82 614 292,00	68 248 425,00	104 240,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	14 365 867,00
2017	80 543 835,00	68 885 100,00	102 731,00	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	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	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	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	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	z tego						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4								
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2013	-1 416 348,43	4 991 400,87	4 191 400,87	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2015	-1 391 575,00	2 195 338,00	2 195 338,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 696 238,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 696 238,00	0,00	0,00	
2018	839 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 200 000,00	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	
2021	1 200 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego			
				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 ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	561 262,60	561 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	803 763,00	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	803 763,00	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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] - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	3 942 347,65	0,00	5 134 055,61	9 325 456,48
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 865 617,83	5 865 617,83
Plan 3 kw. 2015	2 547 321,00	0,00	3 939 164,00	6 134 502,00
2016	1 743 558,00	0,00	3 007 448,00	5 688 239,00
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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	41 285 663,71	5 241 877,17	6 929 755,55	2 226 111,43	4 703 644,12	4 524 470,27	5 760 793,05	635 403,38		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	43 525 807,00	5 367 982,00	3 486 290,00	472 353,00	3 013 937,00	2 683 937,00	7 728 685,00	406 315,00		
2016	0,00	0,00	44 240 613,00	5 375 678,00	3 174 560,00	0,00	3 174 560,00	2 808 040,00	10 688 538,00	869 289,00		
2017	0,00	0,00	44 793 431,00	5 366 600,00	3 005 960,00	0,00	3 005 960,00	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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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 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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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										
Wykonane 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	
Wykonane 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	0,00	0,00	0,00	495 480,00	424 625,00	495 480,00	
2016	0,00	0,00	0,00	15 136,00	15 136,00	4 625,00	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 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 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 całości z budżetu państwa		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2013	2 594 527,12	2 045 348,28	2 594 527,12	840 490,14	840 490,14	25 293,03	25 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 520,00	10 511,00	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
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w wartościach w zawiązku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na splate zobowiązań 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	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
Plan 3 kw 2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw 2015	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	803 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	839 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 200 000,00	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	
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZA RADA
[Podpis]
 Piotr Alchem/Lejko

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)				9 234 224,00	3 174 560,00	3 005 960,00	1 300 000,00	0,00	7 480 520,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 234 224,00	3 174 560,00	3 005 960,00	1 300 000,00	0,00	7 480 520,00
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	16 520,00	3 000 000,00	1 300 000,00	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	16 520,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	4 316 520,00
1.1.2.1	PROW Modernizacja drogi powiatowej nt 1476 N Pasym - Dźwierzuty		Zarząd Dróg Powiatowych	2016 2018	4 316 520,00	16 520,00	3 000 000,00	1 300 000,00	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				4 917 704,00	3 158 040,00	5 960,00	0,00	0,00	3 164 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 917 704,00	3 158 040,00	5 960,00	0,00	0,00	3 164 000,00
1.3.2.1	2015-2016 Zadanie inwest.- dokumentacja - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Wilowo-Warchały		Zarząd Dróg Powiatowych	2015 2016	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	2015-2016Zadanie inwest.-dokumentacja - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	SP Program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej - Wstępą rowerowa Mazury-Warmia - Program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej - Wstępą 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	Zadanie PUP-Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie - Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	Starostwo Powiatowe	2016	2017	355 000,00	350 000,00	5 000,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.6	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	2017	215 000,00	214 040,00	960,00	0,00	0,00	215 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Jednostka: Starostwo Powiatowe

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 XV/109/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 czerwca 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 356.811 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 395.378 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 752.189 zł

zmniejszenia wydatków o kwotę 356.811 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.022.509 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.379.320 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody powiatu wynosić będą **80.737.264 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 71.255.873 zł,
- dochody majątkowe – 9.481.391 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 590.400 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **82.614.292 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 68.248.425 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.240.613 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 0 zł.
- wydatki majątkowe – 14.365.867 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 3.174.560 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 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 roku o finansach publicznych:

1. Zmniejszenia wydatków w 2016 roku o kwotę 1.183.480 zł a zwiększenia powyższej kwoty w 2018 roku na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi nr 1476 N Pasym - Dzwierzuty”.

✓ Plan (po zmianach) na 2016 rok – 16.520 zł.

✓ Plan na 2017 rok – 3.000.000 zł,

✓ Plan (po zmianach) na 2018 rok – 1.300.000 zł.

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

- wydatki majątkowe:

1. Wprowadzenia zadania dwuletniego pn.:

- „Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie”.

✓ Plan na 2016 rok – 350.000 zł.

✓ Plan na 2017 rok – 5.000 zł.

✓ Limit zobowiązań – 355.000 zł.

✓ Łączne nakłady finansowe – 355.000 zł.

2. Zwiększenia wydatków w 2017 roku o kwotę 960 zł na realizację zadania pn.: „Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno – użytkowy z koncepcją programowo – przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12”.

✓ Plan na 2016 rok – 214.040 zł,

✓ Plan (po zmianach) na 2017 rok – 960 zł,

✓ Łączne nakłady finansowe – 215.000 zł.