

**Uchwała Nr 115/XXIII/2016
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 14 listopada 2016 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego na lata
2017-2023.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, ze zm.) w związku z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Szczytnie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2017-2023 wraz z załącznikami i objaśnieniami, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały, przedłożyć Radzie Powiatu w Szczytnie.

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

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

Zarząd Powiatu:

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

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia .. grudnia 2016 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego
na lata 2017-2023.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwała, co następuje

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Szczycieńskiego na lata 2017-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. 1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku nr 1.
3. Upoważnia Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Upoważnia Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2015 roku, z zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2016-2021.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

za organ wykonawczy Jarosław Małach
za organ wykonawczy Jolanta Alicja Cielecka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2017-
2023
z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		Dochody bieżące ^x	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]+[1.2]																	
Wykonanie 2014	73 681 989,88	71 265 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 692,13	61 762,88	0,00			
Wykonanie 2015	75 707 532,31	70 840 169,86	9 081 272,00	231 114,12	2 596 119,87	2 596 119,87	2 596 119,87	0,00	36 625 112,00	22 306 551,87	4 867 362,45	57 962,27	4 867 362,45	57 962,27	4 809 400,18			
Plan 3 kw. 2016	79 876 578,85	71 454 281,85	9 806 452,00	210 000,00	2 824 481,00	2 824 481,00	2 824 481,00	0,00	36 233 950,00	22 379 398,85	8 422 297,00	1 798 026,00	8 422 297,00	1 798 026,00	6 624 271,00			
2017	84 305 160,00	70 597 702,00	10 308 193,00	200 000,00	2 573 671,00	2 573 671,00	2 573 671,00	0,00	35 148 796,00	22 367 042,00	13 707 458,00	788 000,00	13 707 458,00	788 000,00	12 919 458,00			
2018	81 068 622,00	73 068 622,00	10 500 000,00	250 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	35 500 000,00	24 118 622,00	8 000 000,00	250 000,00	8 000 000,00	250 000,00	7 750 000,00			
2019	83 500 680,00	75 260 680,00	11 000 000,00	300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	36 000 000,00	25 160 680,00	8 240 000,00	240 000,00	8 240 000,00	240 000,00	8 000 000,00			
2020	86 005 701,00	77 518 501,00	11 500 000,00	350 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	36 500 000,00	26 318 501,00	8 487 200,00	230 000,00	8 487 200,00	230 000,00	8 257 200,00			
2021	88 585 872,00	79 844 056,00	12 000 000,00	400 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	37 000 000,00	27 544 056,00	8 741 816,00	220 000,00	8 741 816,00	220 000,00	8 521 816,00			
2022	91 243 447,00	82 239 377,00	12 500 000,00	450 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	37 500 000,00	28 839 377,00	9 004 070,00	210 000,00	9 004 070,00	210 000,00	8 794 070,00			
2023	93 980 752,00	84 706 556,00	13 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	38 000 000,00	30 206 549,00	9 274 193,00	200 000,00	9 274 193,00	200 000,00	9 074 193,00			

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	Wydatki bieżące ^x	z tego:												
			w tym:		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki majątkowe ^x	
			gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu											odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2014	74 069 772,18	65 399 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 092,26
Wykonanie 2015	74 418 316,74	64 606 451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811 865,13
Plan 3 kw. 2016	81 753 606,85	68 216 095,85	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	0,00	13 537 511,00
2017	93 501 397,00	67 797 077,00	102 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 704 320,00
2018	83 028 827,00	69 830 989,00	90 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 197 838,00
2019	81 500 680,00	71 925 919,00	90 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 574 761,00
2020	83 305 701,00	74 083 697,00	90 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 222 004,00
2021	85 885 872,00	76 306 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 579 664,00
2022	88 543 447,00	78 595 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 948 053,00
2023	91 180 752,00	80 953 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 227 496,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		
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 2014	-387 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 289 215,57	2 195 338,14	2 195 338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2016	-1 877 028,00	2 680 791,00	2 680 791,00	1 877 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-9 196 237,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 196 237,00	0,00	0,00
2018	-1 960 205,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 960 205,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	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 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾⁷	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	803 762,60	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2016	803 763,00	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	803 763,00	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 039 795,00	2 039 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([5.1] + [5.2])
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 865 617,83	5 865 617,83
Wykonanie 2015	2 547 322,46	0,00	6 233 718,25	8 429 056,39
Plan 3 kw. 2016	1 743 558,00	0,00	3 238 186,00	5 918 977,00
2017	10 939 795,00	0,00	2 800 625,00	2 800 625,00
2018	12 900 000,00	0,00	3 237 633,00	3 237 633,00
2019	10 900 000,00	0,00	3 334 761,00	3 334 761,00
2020	8 200 000,00	0,00	3 434 804,00	3 434 804,00
2021	5 500 000,00	0,00	3 537 848,00	3 537 848,00
2022	2 800 000,00	0,00	3 643 983,00	3 643 983,00
2023	0,00	0,00	3 753 303,00	3 753 303,00

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							
			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	
					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
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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	43 130 159,86	5 008 702,86	2 695 590,09	472 347,51	2 223 242,58	2 018 563,20	7 395 464,15	397 837,78
Plan 3 kw 2016	0,00	0,00	44 349 261,00	5 358 176,00	3 387 987,00	52 686,00	3 335 301,00	2 837 355,00	9 113 417,00	1 586 739,00
2017	0,00	0,00	45 142 710,00	5 477 808,00	11 164 165,00	846 539,00	10 317 626,00	5 182 607,00	18 920 519,00	1 601 194,00
2018	0,00	0,00	45 819 851,00	5 559 975,00	8 792 902,00	69 402,00	8 723 500,00	8 723 500,00	4 474 338,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	46 507 148,00	5 643 375,00	5 703 500,00	0,00	5 703 500,00	5 703 500,00	3 871 261,00	0,00
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	47 204 756,00	5 728 025,00	703 500,00	0,00	703 500,00	703 500,00	8 518 504,00	0,00
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	47 912 827,00	5 813 946,00	703 500,00	0,00	703 500,00	703 500,00	8 876 164,00	0,00
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	48 631 519,00	5 901 156,00	703 500,00	0,00	703 500,00	703 500,00	9 948 053,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	49 360 992,00	5 989 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 496,00	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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		12.1	12.1.1			12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1
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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	544 137,20	473 285,07	473 285,07	92 747,95	92 747,95	92 747,95	92 747,95	495 474,51	424 622,35	495 474,51	0,00
Plan 3 kw. 2016	62 435,00	62 435,00	62 435,00	10 511,00	10 511,00	10 511,00	10 511,00	52 686,00	52 686,00	52 686,00	0,00
2017	846 539,00	846 539,00	846 539,00	4 098 935,00	3 313 976,00	3 313 976,00	2 746 601,00	846 539,00	846 539,00	846 539,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	703 500,00	567 375,00	567 375,00	0,00	69 402,00	69 402,00	69 402,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	703 500,00	567 375,00	567 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	703 500,00	567 375,00	567 375,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
2017	5 020 019,00	3 313 976,00	4 316 519,00	1 706 043,00	1 569 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	703 500,00	567 375,00	0,00	136 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	703 500,00	567 375,00	0,00	136 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	703 500,00	567 375,00	0,00	136 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	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	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	339 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	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 dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczywieńskiego na lata 2017-
2023
z dnia 2016-11-14

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 164 165,00	8 792 902,00	5 703 500,00	7 03 500,00	26 364 067,00
1.a	- wydatki bieżące				846 539,00	69 402,00	0,00	0,00	915 941,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 317 626,00	8 723 500,00	5 703 500,00	7 03 500,00	25 448 126,00
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:				5 866 558,00	772 902,00	703 500,00	703 500,00	8 046 460,00
1.1.1	- wydatki bieżące				846 539,00	69 402,00	0,00	0,00	915 941,00
1.1.1.1	akcja 2 Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Projekt pn.: "Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja - smaki regionów" - akcja 2 Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Projekt pn.: "Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja - smaki regionów"		Zespół Szkół Nr 2	2016 2018	342 780,00	66 500,00	0,00	0,00	409 280,00
1.1.1.2	ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych" - ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych"		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2016 2017	54 168,00	0,00	0,00	0,00	54 168,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Wysokie kwalifikacje gwarantujące efektywnej edukacji" - ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Wysokie kwalifikacje gwarantujące efektywnej edukacji"	Zespół Szkół Nr 3	2016	2018	72 263,00	16 675,00	2 902,00	0,00	0,00	19 577,00
1.1.1.4	ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość" - ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość"	Zespół Szkół Nr 2	2016	2017	496 083,00	432 916,00	0,00	0,00	0,00	432 916,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 134 000,00	5 020 019,00	703 500,00	703 500,00	703 500,00	7 130 519,00
1.1.2.1	PROW Modernizacja drogi powiatowej nt 1476 N Pasyń - Dzwierzuty	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	4 320 000,00	4 316 519,00	0,00	0,00	0,00	4 316 519,00
1.1.2.2	RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur - RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	Starostwo Powiatowe	2017	2020	2 814 000,00	703 500,00	703 500,00	703 500,00	703 500,00	2 814 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 376 385,00	5 297 607,00	8 020 000,00	5 000 000,00	0,00	18 317 607,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 376 385,00	5 297 607,00	8 020 000,00	5 000 000,00	0,00	18 317 607,00
1.3.2.1	2015-2016 Zadanie inwest.- dokumentacja - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Włowo-Warchały	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	236 222,00	53 567,00	0,00	0,00	0,00	53 567,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki - Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	118 080,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	25 215,00
1.3.2.3	SP Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Konceptcji Programowo-przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżki rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec" - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno - Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Konceptcji Programowo-przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżki rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec" - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno	Starostwo Powiatowe	2016	2017	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Zadanie PUP-Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie - Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	Starostwo Powiatowe	2016	2017	555 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	ZDP Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dr. powiatowej nr 1572 N odc. Baranowo gr.woj. (Opaleniec) km 9+100 - 11+761 - ZDP Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dr. powiatowej nr 1572 N odc. Baranowo gr.woj. (Opaleniec) km 9+100 - 11+761	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	ZDP Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480 Waplewo-Dźwierzyszyn - ZDP Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480 Waplewo-Dźwierzyszyn	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	80 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	ZDP Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	38 561,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00
1.3.2.8	ZOZ Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją - Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	Starostwo Powiatowe	2015	2019	18 198 522,00	5 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	18 000 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Szczycieńskiego na lata 2017-2023.**

Zakres prognozy na lata do 2023 roku zdeterminowany jest spłatą ostatnich rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2017 i 2018.

Do prognozowania danych zawartych w kolumnach dotyczących lat 2017-2023 konieczne było uwzględnienie kilku zasad:

1. W każdym roku planowane wydatki bieżące mają być równe lub niższe od sumy planowanych dochodów bieżących i wolnych środków (nadwyżki budżetowej) z roku poprzedniego (art.242 uofp)
2. Od roku 2017 relacja wskaźnika spłaty długu wraz z odsetkami w każdym roku ma być niższa od średniej z trzech poprzednich lat wskaźnika dochodów (art. 243 uofp)
3. Dla zrównoważenia planowanego budżetu w każdym roku (dochody + przychody = wydatki + rozchody) zaplanowano kwoty na zadania inwestycyjne.

DOCHODY

WPF została opracowana w oparciu źródła dochodów budżetu powiatu na poziomie realnym do uzyskania w latach 2017 – 2023. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2014-2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

Dochody bieżące w roku 2017 zaplanowano w oparciu o przekazane informacje o kwotach dotacji, subwencji, udziałów w podatku dochodowych od osób fizycznych oraz wysokościach dochodów możliwych do wypracowania przez jednostki organizacyjne powiatu. Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o możliwe do pozyskania środki zarówno od innych jst jak i z budżetu państwa, na podstawie złożonych wniosków na realizację inwestycji drogowych oraz podpisanych porozumień na ich realizację wspólnie z gminami.

W latach 2018-2023, w zakresie dochodów bieżących zaplanowane dochody przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 103,5% w stosunku do planowanego roku 2017, dochody majątkowe zaś przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 103 % w stosunku do roku 2018.

WYDATKI

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

W zakresie wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto złożone projekty planów finansowych jednostek sporządzonych w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016 z uwzględnieniem założeń do projektu budżetu.

W latach 2018-2023, w zakresie wydatków bieżących zaplanowane wydatki przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 103 % w stosunku do planowanego do wykonania roku 2017.

Wydatki majątkowe zaplanowano szacunkowo miarę możliwości powiatu w kolejnych latach prognozy. Jednocześnie przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 1,5% w stosunku rocznym oraz wskaźnik wzrostu wydatków na funkcjonowanie organów JST –1,5% w skali rocznej. W wydatkach na funkcjonowanie organów JST uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Powiatu oraz Urzędu Starostwa. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz środki zabezpieczone w związku z udzielonym poręczeniem.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i

pożyczek.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań planowanych do realizacji w latach 2017-2020, zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami a także kwoty wynikające z zadań, których realizacja rozpoczęta była w latach poprzednich i które kontynuowane będą w roku 2017.

PRZYCHODY

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 10.000.000zł, w 2018 roku – 4.000.000 zł, a w kolejnych latach prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

ROZCHODY

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

WYNIK BUDŻETU

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W latach 2017-2018 roku planuje się deficyt, a począwszy od 2019 roku- nadwyżkę budżetową. Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2023 roku.

Kwota długu i sposób jego finansowania.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Sposób finansowania długu : przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z kredytu w latach 2017 - 2018 oraz z nadwyżki budżetowej w latach 2019-2023.

Projekt uchwały przed podjęciem przez Radę Powiatu podlega zaopiniowaniu przez RegionalnąIzbęObrachunkowąw Olsztynie.

W celu prawidłowej realizacji budżetu i zachowania zasad gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych powiatu w treści uchwały w sprawie WPF zawarte zostały następujące upoważnienia dla Zarządu Powiatu, tj.:

1. do zaciągania zobowiązańzwiązanych z realizacjąprzedsięwzięćokreślonych w załączniku - Wykaz przedsięwzięć,
2. do zaciągania zobowiązańz tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczająpoza rok budżetowy.
3. do przekazania uprawnieńkierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacjąprzedsięwzięć, określonych w załączniku - Wykaz przedsięwzięć,
4. do przekazania uprawnieńkierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązańz tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczająpoza rok budżetowy.