

**Uchwała Nr XVII/125/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 14 listopada 2016 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego
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. samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwała, 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 Szczycieńskiego na lata 2016-2021, zmienionej Uchwałą Nr XIII/94/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XIV/103/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XV/109/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 czerwca 2016 roku oraz Uchwałą Nr XVI/117/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 08 września 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2016-2021, wprowadza się następujące zmiany

1. Tytuł Uchwały Nr XII/81/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2016-2021, przyjmuje brzmienie: Uchwała Nr XII/81/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2016-2023.

2. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2016-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. 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, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z 14 listopada 2016
załącznik nr 1 do
z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1-11+12]	z tego:							w tym:					
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1													
Formuła														
Wykonanie 2013	75 249 899,30	70 879 636,64	7 489 147,00	7 489 147,00	209 360,89	2 284 738,04	0,00	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	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	9 003 132,00	230 000,00	2 525 018,00	0,00	0,00	36 625 112,00	22 071 745,51	5 488 198,00	553 733,00	4 934 465,00	
2016	80 609 751,79	72 368 540,79	9 806 452,00	9 806 452,00	210 000,00	2 824 481,00	0,00	0,00	36 233 950,00	23 293 657,79	8 241 211,00	1 678 026,00	6 563 185,00	
2017	84 305 160,00	70 597 702,00	10 308 193,00	10 308 193,00	200 000,00	2 573 671,00	0,00	0,00	35 148 796,00	22 367 042,00	13 707 458,00	788 000,00	12 919 458,00	
2018	81 068 622,00	73 068 622,00	10 500 000,00	10 500 000,00	250 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00	24 118 622,00	8 000 000,00	250 000,00	7 750 000,00	
2019	83 500 680,00	75 260 680,00	11 000 000,00	11 000 000,00	300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00	25 160 680,00	8 240 000,00	240 000,00	8 000 000,00	
2020	86 005 701,00	77 518 501,00	11 500 000,00	11 500 000,00	350 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	36 500 000,00	26 318 501,00	8 487 200,00	230 000,00	8 257 200,00	
2021	88 585 872,00	79 844 056,00	12 000 000,00	12 000 000,00	400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00	27 544 056,00	8 741 816,00	220 000,00	8 521 816,00	
2022	91 243 447,00	82 239 377,00	12 500 000,00	12 500 000,00	450 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	28 839 377,00	9 004 070,00	210 000,00	8 794 070,00	
2023	93 980 752,00	84 706 559,00	13 000 000,00	13 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00	30 206 549,00	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	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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 ^x
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	82 486 779,79	68 828 579,79	104 240,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	13 658 200,00		
2017	93 501 397,00	67 797 077,00	102 665,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	25 704 320,00		
2018	83 028 827,00	69 830 989,00	90 909,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	13 197 838,00		
2019	81 500 680,00	71 925 919,00	90 909,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 574 761,00		
2020	83 305 701,00	74 083 697,00	90 909,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	9 222 004,00		
2021	85 885 872,00	76 306 208,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	9 579 664,00		
2022	88 543 447,00	78 595 394,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 948 053,00		
2023	91 180 752,00	80 953 256,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 227 496,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ *	w tym:
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	
Wykonanie 2014	-387 782,30	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	
2016	-1 877 028,00	2 680 791,00	2 680 791,00	1 877 028,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 196 237,00	0,00	0,00	
2017	-9 196 237,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 960 205,00	0,00	0,00	
2018	-1 960 205,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				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 ⁶⁾	
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	803 763,00	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 [*]	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatki bieżące, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [5.] - ([2.] + [3.] + [6.] + [7.] + [8.] + [9.] + [10.] + [11.] + [12.] + [13.] + [14.] + [15.] + [16.] + [17.] + [18.] + [19.] + [20.] + [21.] + [22.] + [23.] + [24.] + [25.] + [26.] + [27.] + [28.] + [29.] + [30.] + [31.] + [32.] + [33.] + [34.] + [35.] + [36.] + [37.] + [38.] + [39.] + [40.] + [41.] + [42.] + [43.] + [44.] + [45.] + [46.] + [47.] + [48.] + [49.] + [50.] + [51.] + [52.] + [53.] + [54.] + [55.] + [56.] + [57.] + [58.] + [59.] + [60.] + [61.] + [62.] + [63.] + [64.] + [65.] + [66.] + [67.] + [68.] + [69.] + [70.] + [71.] + [72.] + [73.] + [74.] + [75.] + [76.] + [77.] + [78.] + [79.] + [80.] + [81.] + [82.] + [83.] + [84.] + [85.] + [86.] + [87.] + [88.] + [89.] + [90.] + [91.] + [92.] + [93.] + [94.] + [95.] + [96.] + [97.] + [98.] + [99.] + [100.]
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	3 539 961,00	6 220 752,00
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		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik prognostyczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	
Formula	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + 1}{(5 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{0.2 \cdot 1.1 + 0.1 \cdot 1.2 + 0.1 \cdot 1.3 + 0.1 \cdot 1.4 + 0.1 \cdot 1.5 + 0.1 \cdot 1.6}{0.2 \cdot 1.1 + 0.1 \cdot 1.2 + 0.1 \cdot 1.3 + 0.1 \cdot 1.4 + 0.1 \cdot 1.5 + 0.1 \cdot 1.6}$	0.00	0.93%	$\frac{(1.1) - (1.5) + (1.4) + (2 \cdot 1.1) - (2 \cdot 1.2) + (1.3) + (1.4)}{(1.1) - (1.5) + (1.4)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6] – [9.4]	[9.6] – [9.4]	
Wykonanie 2013	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2016	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	0,06	6,93%	7,73%	TAK	TAK	TAK	
2017	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	0,04	6,81%	7,61%	TAK	TAK	TAK	
2018	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,04	5,55%	6,35%	TAK	TAK	TAK	
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,04	5,01%	5,01%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	0,04	4,28%	4,28%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	0,04	4,28%	4,28%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,04	4,26%	4,26%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	0,04	4,24%	4,24%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:	z tego:												
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Lp	10														
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	44 746 804,00	5 462 061,00	3 544 028,00	196 109,00	3 347 919,00	2 666 837,00	9 404 624,00	1 586 739,00					
2017	0,00	0,00	45 142 710,00	5 477 808,00	10 350 665,00	846 539,00	9 504 126,00	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	8 069 402,00	69 402,00	8 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	703 500,00	8 876 164,00	0,00					
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	48 631 519,00	5 901 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	1 915 523,69	2 040 973,25	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2015	544 910,00	474 057,00	474 057,00	474 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 480,00	424 625,00	495 480,00	
2016	240 863,00	240 863,00	240 863,00	240 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 109,00	196 109,00	196 109,00	
2017	846 539,00	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	567 375,00	567 375,00	567 375,00	69 402,00	69 402,00	69 402,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	567 375,00	567 375,00	567 375,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	567 375,00	567 375,00	567 375,00	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 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
Wykonanie 2014	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
2016	3 481,00	0,00	3 481,00	3 481,00	3 481,00	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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Formula									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 543,00
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 zdyskontowanego 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	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	803 763,00	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.-8.6.1 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 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

z załącznik nr 2 do uchwały nr Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z 14 listopada 2016 z dnia 2016-11-14

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)				28 582 559,00	3 544 028,00	10 350 665,00	8 069 402,00	5 000 000,00	26 964 095,00
1.a	- wydatki bieżące				1 112 050,00	196 109,00	846 539,00	69 402,00	0,00	1 112 050,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 470 509,00	3 347 919,00	9 504 126,00	8 000 000,00	5 000 000,00	25 852 045,00
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:				5 432 050,00	199 590,00	5 163 058,00	69 402,00	0,00	5 432 050,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 112 050,00	196 109,00	846 539,00	69 402,00	0,00	1 112 050,00
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"				469 280,00	60 000,00	342 780,00	66 500,00	0,00	469 280,00
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"				74 424,00	20 256,00	54 168,00	0,00	0,00	74 424,00

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						
1.1.1.3	ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Wysokie kwalifikacje gwarantują efektywną edukację" - ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Wysokie kwalifikacje gwarantują efektywną edukację"	Zespół Szkół Nr 3	2016	2018	72 263,00	52 686,00	16 675,00	2 902,00	0,00	72 263,00
1.1.1.4	ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Zagraniczna praktyka zawodowa moja inwestycja w przyszłość" - ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Zagraniczna praktyka zawodowa moja inwestycja w przyszłość"	Zespół Szkół Nr 2	2016	2017	496 083,00	63 167,00	432 916,00	0,00	0,00	496 083,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 320 000,00	3 481,00	4 316 519,00	0,00	0,00	4 320 000,00
1.1.2.1	PROW Rozbudowa drogi powiatowej nt 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	4 320 000,00	3 481,00	4 316 519,00	0,00	0,00	4 320 000,00
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				23 150 509,00	3 344 438,00	5 187 607,00	8 000 000,00	5 000 000,00	21 532 045,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 150 509,00	3 344 438,00	5 187 607,00	8 000 000,00	5 000 000,00	21 532 045,00
1.3.2.1	2015-2016 Zadanie inwest.- dokumentacja - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	236 222,00	167 895,00	53 567,00	0,00	0,00	221 462,00
1.3.2.2	2015-2016Zadanie inwest.-Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rozbudowy drogi nr 1504 N Świętajno - Spychowo - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy dróg	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	126 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00

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						
1.3.2.3	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	92 865,00	25 215,00	0,00	0,00	118 080,00
1.3.2.4	SP Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji 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 Koncepcji 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	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	550 000,00	5 000,00	0,00	0,00	555 000,00
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	4 736,00	33 825,00	0,00	0,00	38 561,00
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	198 522,00	5 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	18 198 522,00

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						

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XII/81/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23.12.2015 roku,
Uchwałą Nr XVII/125/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 14 listopada 2016 roku**

I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczytyńskiego na lata 2016-2023 do niniejszej uchwały,

- w roku 2016, zmiany dotyczą:

- zwiększenia dochodów o kwotę 442.957,32 zł w tym:**
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 624.043,32 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 181.086 zł
zmniejszenia wydatków o kwotę 442.957,32 zł w tym:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 322.268,32 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 120.689 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody powiatu wynosić będą 80.609.751,79 zł, w tym:

- dochody bieżące – 72.368.540,79 zł,

- dochody majątkowe – 8.241.211 zł, w tym:

-	ze	sprzedaży	majątku	-	1.678.026	zł.
2.	wydatki	budżetu	wynosić	będą	82.486.779,79	zł, w tym:

- wydatki bieżące – 68.828.579,79 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.746.804 zł,

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 196.109 zł.

- wydatki majątkowe – 13.658.200 zł, w tym:

- wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 3.347.919 zł.

II. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczytyński 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:

- wydatki bieżące:

1. Wprowadzenie zadania pn.: „Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych”.

• Plan na 2016 rok – 20.256 zł.

• Plan na 2017 rok – 54.168 zł,

• Limit zobowiązań – 74.424 zł.

• Łączne nakłady finansowe – 74.424 zł.

2. Wprowadzenie zadania pn.: „Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja - smaki regionów”.

• Plan na 2016 rok – 60.000 zł.

• Plan na 2017 rok – 342.780 zł,

• Plan na 2018 rok – 66.500 zł,

• Limit zobowiązań – 469.280 zł.

• Łączne nakłady finansowe – 469.280 zł.

3. Wprowadzenie zadania pn.: „Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość”.

- Plan na 2016 rok – 63.167 zł.
- Plan na 2017 rok – 432.916 zł,
- Limit zobowiązań – 496.083 zł.
- Łączne nakłady finansowe – 496.083 zł.

- wydatki majątkowe:

1. Zmniejszenia wydatków w 2016 roku o kwotę 13.039 zł, zwiększenia wydatków w 2017 roku o kwotę 1.316.519 zł, zmniejszenia wydatków w 2018 roku o kwotę 1.300.000 zł, na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215”.

- Plan (po zmianach) na 2016 rok – 3.481 zł,
- Plan (po zmianach) na 2017 rok – 4.316.519 zł,
- Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 4.320.000 zł.
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 4.320.000 zł.

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

- wydatki majątkowe:

1. Wprowadzenia zadania dwuletniego pn.: „Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno”

- Plan na 2016 rok – 30.000 zł.
- Plan na 2017 rok – 70.000 zł.
- Limit zobowiązań – 100.000 zł.
- Łączne nakłady finansowe – 100.000 zł.

1. Zmniejszenia wydatków w 2016 roku o kwotę 33.825 zł oraz zwiększenia wydatków w 2017 roku o kwotę 32.386 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie”.

- Plan (po zmianach) na 2016 rok – 4.736 zł,
- Plan (po zmianach) na 2017 rok – 33.825 zł,
- Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 38.561 zł.
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 38.561 zł.

2. Zwiększenia wydatków w 2016 roku o kwotę 200.000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie”.

- Plan (po zmianach) na 2016 rok – 555.000 zł,
- Plan na 2017 rok – 5.000 zł,
- Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 555.000 zł.
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 555.000 zł.

3. Zmniejszenia wydatków w 2016 roku o kwotę 15.518 zł, zwiększenia wydatków w latach 2017-2019 roku o kwoty 5.000.000 zł, 8.000.000 zł i 5.000.000 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją”, wraz ze zmianą nazwy zadania z: „Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno – użytkowy z koncepcją programowo – przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12”

- Plan (po zmianach) na 2016 rok – 198.522 zł,
- Plan (po zmianach) na 2017 rok – 5.000.000 zł,
- Plan na 2018 rok – 8.000.000 zł,
- Plan na 2019 rok – 5.000.000 zł,
- Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 18.198.522 zł.
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 18.198.522 zł.

4. Zniesienia zadania w całości pod nazwą: „Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno–użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej pn.: "Wstęga rowerowa Mazury-Warmia" na obszarze nieczynnej linii kolejowej

Szczytno-Biskupiec”.