

**Uchwała Nr XXIV/168/2017
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 maja 2017 roku**

**w sprawie zmiany 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 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze 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, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/138/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2017-2023, zmienionej Uchwałą Nr XXI/148/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 03 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXII/158/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 24 lutego 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXIII/163/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2017-2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2017-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XIX/138/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2017-2023, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXIV/168/2017 Rady Powiatu dnia 26 maja 2017 roku
z dnia 2017-05-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoody bieżące 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								
Lp	1																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	36 625 112,00	22 306 551,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36 233 950,00	22 379 398,85	8 422 297,00	1 798 026,00	6 624 271,00					
2017	82 933 582,00	73 274 743,00	10 303 885,00	200 000,00	2 641 774,00	2 641 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 993 900,00	25 105 726,00	9 658 839,00	771 000,00	8 887 839,00					
2018	81 068 622,00	73 068 622,00	10 500 000,00	250 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	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	300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	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	350 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	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	400 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	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	450 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	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	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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 majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające w tym:	odsetki i dyskonto podlegające w tym:	2.2				
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							
Lp	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	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 537 511,00
2017	92 129 819,00	70 836 283,00	102 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	21 293 536,00
2018	83 332 375,00	69 830 989,00	90 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	13 501 386,00
2019	81 500 680,00	71 925 919,00	90 909,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 574 761,00
2020	83 805 701,00	74 083 697,00	90 909,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	9 722 004,00
2021	86 385 872,00	76 306 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	10 079 664,00
2022	89 043 447,00	78 595 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 448 053,00
2023	91 780 752,00	80 953 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 827 496,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3		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
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	2 403 550,00	1 599 787,00	0,00	0,00	7 596 450,00	7 596 450,00	0,00	0,00
2018	-2 263 753,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 263 753,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:							5.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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⁾ x					
Rozchody budżetu x											
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x											
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x											
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x											
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x											
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu											
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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki											
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi											

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,04%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	8,31%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	6,30%	X	X	X	X
2017	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	3,87%	7,55%	8,25%	TAK	TAK
2018	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,30%	6,16%	6,86%	TAK	TAK
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,28%	4,82%	5,53%	TAK	TAK
2020	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,26%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2021	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	4,24%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2022	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	4,22%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2023	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,21%	4,24%	4,24%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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		
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	5 358 178,00	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	45 328 284,00	7 152 919,00	9 883 987,00	2 750 877,00	7 133 110,00	2 697 607,00	16 618 264,00	1 977 665,00		
2018	0,00	0,00	45 819 851,00	5 559 975,00	10 365 370,00	641 870,00	9 723 500,00	9 723 500,00	3 474 338,00	0,00		
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	46 507 148,00	5 643 375,00	7 303 780,00	100 280,00	7 203 500,00	7 203 500,00	2 371 261,00	0,00		
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	48 631 519,00	5 901 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 948 053,00	0,00		
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	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
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
Wykonanie 2015	544 137,20	473 285,07	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	495 474,51
Plan 3 kw. 2016	62 435,00	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	52 686,00
2017	2 872 135,00	2 753 153,00	2 753 153,00	2 753 153,00	3 068 601,00	2 755 873,00	2 755 873,00	2 188 498,00	2 750 877,00	2 635 055,00	2 750 877,00	2 750 877,00
2018	154 871,00	147 189,00	147 189,00	147 189,00	703 500,00	567 375,00	567 375,00	0,00	641 870,00	549 012,00	641 870,00	641 870,00
2019	100 280,00	95 306,00	95 306,00	95 306,00	703 500,00	567 375,00	567 375,00	0,00	100 280,00	0,00	100 280,00	100 280,00
2020	0,00	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	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
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

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, 12.8.1, 12.8.1, 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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			
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
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
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
2017	4 325 503,00	2 873 969,00	3 622 003,00	1 451 534,00	1 315 409,00	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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:									
	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)										
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Lp											
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	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	1 231 543,00
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
2022	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 x	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
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 jednostki 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. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać się w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x 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 Pozytywnie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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 pozytywnie oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozytywnie oznaczone symbolem „x” sporządza się wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozytywnie oznaczone symbolem „x” sporządza się wyłączenie jednostki objętej procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr XXIV/168/2017 Rady Powiatu dnia 26 maja 2017 roku
załącznik nr 2 do
z dnia 2017-05-26

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 457 538,00	9 893 987,00	10 365 370,00	7 303 780,00	703 500,00	28 256 637,00
1.a	- wydatki bieżące				3 635 150,00	2 750 877,00	641 870,00	100 280,00	0,00	3 493 027,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 822 388,00	7 133 110,00	9 723 500,00	7 203 500,00	703 500,00	24 763 610,00
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				10 071 153,00	7 076 380,00	1 345 370,00	803 780,00	703 500,00	9 929 030,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 635 150,00	2 750 877,00	641 870,00	100 280,00	0,00	3 493 027,00
1.1.1.1	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	19 931,00	2 902,00	0,00	0,00	22 833,00
1.1.1.2	akcja 2 Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Projekt pn.: "Warmia-Mazury, Umrabia, Dalmacja - smaki regionów" - akcja 2 Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Projekt pn.: "Warmia-Mazury, Umrabia, Dalmacja - smaki regionów"	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	469 280,00	362 036,00	66 500,00	0,00	0,00	448 536,00
1.1.1.3	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	74 424,00	54 168,00	0,00	0,00	0,00	54 168,00
1.1.1.4	ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Zagraniczna praktyka zawodowa mają inwestycją w przyszłość" - ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Zagraniczna praktyka zawodowa mają inwestycją w przyszłość"	Zespół Szkół Nr 2	2016	2017	496 083,00	444 390,00	0,00	0,00	0,00	444 390,00
1.1.1.5	RPO Przech eksperyment do przyszłości - realizowany przez ZS nr 3 - RPO Przech eksperyment do przyszłości - realizowany przez ZS nr 3	Zespół Szkół Nr 3	2017	2018	760 874,00	389 687,00	371 187,00	0,00	0,00	760 874,00
1.1.1.6	PRWM "Kształcimy dla rynku pracy" - PRWM "Kształcimy dla rynku pracy"	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	1 762 226,00	1 460 665,00	201 281,00	100 280,00	0,00	1 762 226,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 436 003,00	4 325 503,00	703 500,00	703 500,00	703 500,00	6 436 003,00
1.1.2.1	PROW Modernizacja drogi powiatowej nt 1476 N Pasym - Dźwierzuty	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	3 439 413,00	3 439 413,00	0,00	0,00	0,00	3 439 413,00
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
1.1.2.3	PRWM "Kształcimy dla rynku pracy" - PRWM "Kształcimy dla rynku pracy"	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	182 590,00	182 590,00	0,00	0,00	0,00	182 590,00
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 1.2), z tego				19 386 385,00	2 807 607,00	9 020 000,00	6 500 000,00	0,00	18 327 607,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 386 385,00	2 807 607,00	9 020 000,00	6 500 000,00	0,00	18 327 607,00
1.3.2.1	2015-2016 Zadanie inwest.-dokumentacja - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Włotowo-Warchoły	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	236 222,00	53 567,00	0,00	0,00	0,00	53 567,00
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	118 060,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	25 215,00
1.3.2.4	ZDP Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczycinie - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczycinie	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	38 561,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00
1.3.2.5	SP Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami koncepcji Programowo-przebiegowej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżki rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej Szczycino-Biskupiec" - na terenie Gminy Miejskiej Szczycino i Gminy Szczycino - Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami koncepcji Programowo-przebiegowej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżki rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej Szczycino-Biskupiec" - na terenie Gminy Miejskiej Szczycino i Gminy Szczycino	Starostwo Powiatowe	2016	2017	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Zadanie PUP-Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczycinie - Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczycinie	Starostwo Powiatowe	2016	2017	565 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	ZOZ Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczycinie przy ul. Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją - Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczycinie przy ul. Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	Starostwo Powiatowe	2015	2019	18 198 522,00	2 500 000,00	9 000 000,00	6 500 000,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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