

**Uchwała Nr XXVII/191/2017
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 13 listopada 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 2017 r., poz. 1868), 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, Uchwałą Nr XXIV/168/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XXV/171/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 czerwca 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXVI/184/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 września 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 2017-2021, 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 XXVII/191/2017 Rady Powiatu dnia 13 listopada 2017 roku
z dnia 2017-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	73 681 989,88	71 265 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 692,13	61 762,88	0,00
Wykonanie 2015	75 707 532,31	70 840 169,86	9 081 272,00	231 114,12	2 596 119,87	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	0,00	36 233 950,00	22 379 398,85	8 422 297,00	1 798 026,00	6 624 271,00
2017	83 200 480,08	73 878 141,08	10 303 885,00	200 000,00	2 675 488,00	0,00	34 993 900,00	25 704 868,08	9 322 339,00	705 000,00	8 617 339,00
2018	81 068 622,00	73 068 622,00	10 500 000,00	250 000,00	2 700 000,00	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	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	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	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	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	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	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	
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	8 670 092,26
Wykonanie 2015	74 418 316,74	64 606 451,61	0,00	0,00	0,00	82 972,43	82 972,43	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 537 511,00
2017	89 896 717,08	72 970 202,08	102 665,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 926 515,00
2018	85 832 375,00	69 830 989,00	90 909,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 001 386,00
2019	81 500 680,00	71 925 919,00	90 909,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 574 761,00
2020	83 805 701,00	74 083 697,00	90 909,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 722 004,00
2021	86 385 872,00	76 306 208,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	10 079 664,00
2022	89 043 447,00	78 595 394,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 448 053,00
2023	91 780 752,00	80 953 256,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-6 696 237,00	7 500 000,00	2 403 550,00	1 599 787,00	0,00	0,00	5 096 450,00	5 096 450,00	0,00	0,00
2018	-4 763 753,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 763 753,00	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	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 617,83	5 865 617,83
Wykonanie 2015	803 762,60	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 322,46	0,00	6 233 718,25	8 429 056,39
Plan 3 kw. 2016	803 763,00	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 558,00	0,00	3 238 186,00	5 918 977,00
2017	803 763,00	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 247,00	0,00	907 939,00	3 311 489,00
2018	1 736 247,00	1 736 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	3 237 633,00	3 237 633,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	3 334 761,00	3 334 761,00
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	3 434 804,00	3 434 804,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	3 537 848,00	3 537 848,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 643 983,00	3 643 983,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 303,00	3 753 303,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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								
	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 plan 3 kwartałów 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
Lp	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%	1,94%	7,55%	8,25%	TAK	TAK
2018	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,30%	5,52%	6,22%	TAK	TAK
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,28%	4,18%	4,88%	TAK	TAK
2020	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,26%	3,51%	3,51%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą 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	
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	46 254 510,76	6 342 008,00	7 340 622,00	2 941 797,00	4 398 825,00	4 199 035,00	11 160 901,00	1 566 579,00	
2018	0,00	0,00	45 819 851,00	5 559 975,00	9 356 877,00	641 870,00	8 715 007,00	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	7 043 580,00	100 280,00	6 943 300,00	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	5 701 000,00	0,00	5 701 000,00	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	701 000,00	0,00	701 000,00	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 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:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	
Wykonanie 2014	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	495 474,51	424 622,35	495 474,51
Plan 3 kw. 2016	62 435,00	62 435,00	62 435,00	10 511,00	10 511,00	10 511,00	52 686,00	52 686,00	0,00
2017	2 872 135,00	2 753 153,00	2 753 153,00	2 501 226,00	2 188 498,00	2 188 498,00	2 941 797,00	2 643 385,00	2 779 544,00
2018	154 871,00	147 189,00	147 189,00	595 850,00	595 850,00	0,00	641 870,00	549 012,00	641 870,00
2019	100 280,00	95 306,00	95 306,00	595 850,00	595 850,00	0,00	100 280,00	95 306,00	100 280,00
2020	0,00	0,00	0,00	595 850,00	595 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	595 850,00	595 850,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	16 520,00	10 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 521 913,00	2 188 498,00	3 439 413,00	1 333 415,00	1 250 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 606 053,00	567 375,00	0,00	136 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	941 000,00	567 375,00	0,00	136 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	701 000,00	567 375,00	0,00	136 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	701 000,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	1 231 543,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 061,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVII/191/2017 Rady Powiatu dnia 13 listopada 2017 roku
z dnia 2017-11-13

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 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 794 313,00	7 340 622,00	9 356 877,00	7 043 580,00	5 701 000,00	701 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 817 740,00	2 941 797,00	641 870,00	100 280,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 976 573,00	4 398 825,00	8 715 007,00	6 943 300,00	5 701 000,00	701 000,00
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:				11 288 706,00	6 463 710,00	2 247 923,00	1 041 280,00	701 000,00	701 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 817 740,00	2 941 797,00	641 870,00	100 280,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Wysokie kwalifikacje gwarancją efektywnej edukacji" - ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Wysokie kwalifikacje gwarancją efektywnej edukacji"	Zespół Szkół Nr 3	2016	2018	72 263,00	19 931,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	469 280,00	383 348,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	451 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	RPO Przez eksperyment do przyszłości - realizowany przez ZS nr 3 - RPO Przez 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	0,00
1.1.1.6	PRWM "Kształcimy dla rynku pracy" - PRWM "Kształcimy dla rynku pracy"	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	1 944 816,00	1 643 255,00	201 281,00	100 280,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 470 966,00	3 521 913,00	1 606 053,00	941 000,00	701 000,00	701 000,00
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	0,00
1.1.2.2	RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna I Kartograficzna Powiatu Szczyńskiego - RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna I Kartograficzna Powiatu Szczyńskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 814 100,00	10 100,00	701 000,00	701 000,00	701 000,00	701 000,00
1.1.2.3	PRWM "Kształcimy dla rynku pracy" - PRWM "Kształcimy dla rynku pracy"	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	SP Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec" - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno, wraz z dokumentacją - Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec" - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno, wraz z dokumentacją	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 217 453,00	72 400,00	905 053,00	240 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 143 079,00
1.a	3 683 947,00
1.b	26 459 132,00
1.1	11 154 913,00
1.1.1	3 683 947,00
1.1.1.1	22 833,00
1.1.1.2	449 848,00
1.1.1.3	54 168,00
1.1.1.4	451 408,00
1.1.1.5	760 874,00
1.1.1.6	1 944 816,00
1.1.2	7 470 966,00
1.1.2.1	3 439 413,00
1.1.2.2	2 814 100,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	1 217 453,00

za organ stanowiący Jolanta Alicja Cielecka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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				19 505 607,00	876 912,00	7 108 954,00	6 002 300,00	5 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 505 607,00	876 912,00	7 108 954,00	6 002 300,00	5 000 000,00	0,00
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	64 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 860,00	126 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00
1.3.2.5	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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zadanie PUP-Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie - Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	Starostwo Powiatowe	2016	2017	565 000,00	307 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	18 214 020,00	154 980,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	ZDP Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480 Waplewo-Dźwierzszyny - ZDP Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480 Waplewo-Dźwierzszyny	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	105 374,00	6 420,00	98 954,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 988 166,00
1.3.1	0,00
1.3.2	18 988 166,00
1.3.2.1	64 637,00
1.3.2.3	126 260,00
1.3.2.4	33 825,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.7	307 520,00
1.3.2.8	18 154 980,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	105 374,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.11	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 obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Dźwierzuty wraz z nadzorem autorskim - 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 Dźwierzuty wraz z nadzorem autorskim	Starostwo Powiatowe	2017	2019	195 570,00	183 270,00	10 000,00	2 300,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	195 570,00

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XIX/138/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23.12.2016 roku,
Uchwałą Nr XXVII/191/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 13 listopada 2017 roku**

I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczytnieńskiego na lata 2017-2023 do niniejszej uchwały:

zmniejszenia dochodów o kwotę 746.475 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 282.171 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1.028.646 zł

zmniejszenia wydatków o kwotę 3.246.475 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 585.031 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 3.831.506 zł

Deficyt budżetu powiatu na 2017 rok uległ zmniejszeniu o 2.500 000 zł do wysokości 6.696.237 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.403.550 zł oraz z pożyczki i kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 5.096.450 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody powiatu wynosić będą **83.200.480,08 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 73.878.141,08 zł,
- dochody majątkowe – 9.322.339 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 705.000 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **89.896.717,08 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 72.970.202,08 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.254.510,76 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 2.941.797 zł.
- wydatki majątkowe – 16.926.515 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 4.398.825 zł.

II. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2017-2020 do niniejszej uchwały dotyczą:

a) w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

1. Zwiększenia wydatków bieżących a zmniejszenie majątkowych w 2017 roku o kwotę 162.253 zł na realizację projektu pn.: „Kształcimy dla rynku pracy”:

- wydatki bieżące:

- Plan na 2017 rok (po zmianach) – 1.643.255 zł,
- Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 1.944.816 zł.
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 1.944.816 zł.

- wydatki majątkowe:

- Plan na 2017 rok (po zmianach) – 0 zł,
- Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 0 zł.
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 0 zł.

2. Wprowadzenie planowanego do realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno, wraz z dokumentacją”:

- wydatki majątkowe:

- Plan na 2017 rok – 72.400 zł,
- Plan na 2018 rok – 905.053 zł,
- Plan na 2019 rok – 240.000 zł,
- Łączne nakłady finansowe – 1.217.453 zł.
- Limit zobowiązań – 1.217.453 zł.

3. Zmniejszenia wydatków w 2017 roku o kwotę 693.400 zł i wydłużenie zadania do 2021

roku pn.: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego”

- Plan na 2017 rok (po zmianach) – 10.100 zł,
- Plan na 2018 rok (po zmianach) – 701.000 zł,
- Plan na 2019 rok (po zmianach) – 701.000 zł,
- Plan na 2020 rok (po zmianach) – 701.000 zł,
- Plan na 2021 rok – 701.000 zł,
- Łączne nakłady finansowe – 2.714.100 zł.
- Limit zobowiązań – 2.714.100 zł.

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

1. Zmiany finansowania w latach 2017-2020 zadania pn.: „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją”.

- Plan (po zmianach) na 2017 rok – 154.980 zł,
- Plan (po zmianach) na 2018 rok – 7.000.000 zł,
- Plan (po zmianach) na 2019 rok – 6.000.000 zł,
- Plan (po zmianach) na 2020 rok – 5.000.000 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 18.154.980 zł,
- Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 18.214.020 zł.

2. Zmiany finansowania w latach 2017-2019 zadania 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 Dźwierzuty wraz z nadzorem autorskim”

- Plan na 2017 rok – 183.700 zł,
- Plan na 2018 rok – 10.000 zł,
- Plan na 2019 rok – 2.300 zł,
- Limit zobowiązań – 195.570 zł,
- Łączne nakłady finansowe – 195.570 zł.

3. Zmniejszenia wydatków w 2017 roku o kwotę 563 zł zadania pn.: „Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie”
 - Plan na 2017 rok (po zmianach) – 307.520 zł,
 - Łączne nakłady finansowe – 565.000 zł.
 - Limit zobowiązań – 307.520 zł.
4. Zmniejszenia wydatku w 2017 roku o kwotę 110.580 zł i zwiększenia w 2018 roku o kwotę 95.954 zł na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny”
 - Plan na 2017 rok (po zmianach) – 6.420 zł,
 - Plan na 2018 rok (po zmianach) – 98.954 zł,
 - Łączne nakłady finansowe – 105.374 zł,
 - Limit zobowiązań – 105.374 zł.
5. Wycofanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dr. powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr.woj. (Opaleniec) km 9+100 - 11+761”