

**Uchwała Nr XXX/213/2018
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 lutego 2018 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego
na lata 2018-2032.**

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 2017 r., poz. 2077, 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, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/206/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2018-2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2018-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIX/206/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2018-2032, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr Uchwała Nr XXX/213/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z 26.02.2018 r.
z dnia 2018-02-26

załącznik nr 1 do

Lp	1	z tego:							w tym:		w tym:
		z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	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
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
Wykonanie 2016	80 040 697,81	72 810 867,88	9 972 973,00	231 493,65	2 670 343,83	0,00	36 314 633,00	23 621 424,40	7 229 829,93	597 858,22	6 631 971,71
Plan 3 kw. 2017	83 946 955,08	73 595 970,08	10 303 885,00	200 000,00	2 652 553,00	0,00	34 993 900,00	25 445 632,08	10 350 985,00	705 000,00	9 645 985,00
2018	84 641 438,00	71 926 555,00	11 271 470,00	200 000,00	2 539 169,00	0,00	34 507 377,00	23 408 539,00	12 714 883,00	605 000,00	12 109 883,00
2019	85 708 773,00	73 368 395,00	12 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	0,00	35 500 000,00	22 868 395,00	12 340 378,00	500 000,00	11 840 378,00
2020	87 967 175,00	75 625 788,00	12 500 000,00	220 000,00	2 850 000,00	0,00	36 000 000,00	24 055 788,00	12 341 387,00	69 628,00	12 271 759,00
2021	90 606 191,00	77 894 562,00	13 000 000,00	240 000,00	2 900 000,00	0,00	36 500 000,00	25 254 562,00	12 711 629,00	71 717,00	12 639 912,00
2022	93 324 377,00	80 231 399,00	13 500 000,00	260 000,00	2 950 000,00	0,00	37 000 000,00	26 521 399,00	13 092 978,00	73 868,00	13 019 110,00
2023	96 124 108,00	82 638 341,00	14 000 000,00	280 000,00	3 000 000,00	0,00	37 500 000,00	27 858 341,00	13 485 767,00	76 084,00	13 409 683,00
2024	99 007 831,00	85 117 491,00	14 500 000,00	300 000,00	3 050 000,00	0,00	38 000 000,00	29 267 491,00	13 890 340,00	78 367,00	13 811 973,00
2025	101 978 066,00	87 671 016,00	15 000 000,00	320 000,00	3 100 000,00	0,00	38 500 000,00	30 751 016,00	14 307 050,00	80 718,00	14 226 332,00
2026	105 037 408,00	90 301 146,00	15 500 000,00	340 000,00	3 150 000,00	0,00	39 000 000,00	32 311 146,00	14 736 262,00	83 139,00	14 653 123,00
2027	108 188 530,00	93 010 181,00	16 000 000,00	360 000,00	3 200 000,00	0,00	39 500 000,00	33 950 181,00	15 178 349,00	85 634,00	15 092 715,00
2028	111 434 186,00	95 800 486,00	16 500 000,00	380 000,00	3 250 000,00	0,00	40 000 000,00	35 670 486,00	15 633 700,00	88 203,00	15 545 497,00
2029	114 777 212,00	98 674 501,00	17 000 000,00	400 000,00	3 300 000,00	0,00	40 500 000,00	37 474 501,00	16 102 711,00	90 849,00	16 011 862,00
2030	118 220 528,00	101 634 736,00	17 500 000,00	420 000,00	3 350 000,00	0,00	41 000 000,00	39 364 736,00	16 585 792,00	93 574,00	16 492 218,00
2031	121 767 144,00	104 683 778,00	18 000 000,00	440 000,00	3 400 000,00	0,00	41 500 000,00	41 343 778,00	17 083 366,00	96 381,00	16 986 985,00

za organ stanowiący: Jolanta Alicja Cielecka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody 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			
			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)	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
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		
2032	125 420 158,00	107 824 291,00	18 500 000,00	460 000,00	3 450 000,00	0,00	42 000 000,00	43 414 291,00	17 595 867,00	99 273,00	17 496 594,00

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 wykazywanych w tabeli prognozy, wynilający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty następujących 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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
								2.1	2.1.1			
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	w tym:		2.2	
Wykonanie 2015	74 418 316,74	64 606 451,61	0,00	0,00	0,00	82 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811 865,13	
Wykonanie 2016	79 514 174,57	66 678 043,09	0,00	0,00	0,00	61 019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836 131,48	
Plan 3 kw. 2017	93 143 192,08	72 385 171,08	102 665,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 758 021,00	
2018	97 477 640,00	70 594 004,00	90 909,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 883 636,00	
2019	85 736 324,00	71 080 782,00	90 909,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 655 542,00	
2020	86 967 175,00	73 707 604,00	90 909,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259 571,00	
2021	89 306 191,00	75 918 833,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 387 358,00	
2022	92 024 377,00	78 196 398,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827 979,00	
2023	94 774 108,00	80 542 290,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231 818,00	
2024	97 657 831,00	82 958 559,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699 272,00	
2025	100 278 066,00	85 447 316,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 830 750,00	
2026	103 237 408,00	88 010 734,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 226 674,00	
2027	106 388 530,00	90 651 057,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 737 473,00	
2028	109 634 186,00	93 370 589,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 263 597,00	
2029	112 777 212,00	96 171 707,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605 505,00	
2030	116 220 528,00	99 056 857,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 163 671,00	
2031	119 767 144,00	102 028 563,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 738 581,00	
2032	123 420 158,00	105 089 420,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 330 738,00	

4) W przycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	526 523,24	2 680 791,21	2 680 791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
2018	-12 836 202,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	12 836 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-27 551,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	27 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	z tego:					8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2					
					5.1.1.1	5.1.1.2				
Wyszczególnienie	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2015	803 762,60	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 718,25	8 429 056,39
Wykonanie 2016	803 762,60	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132 824,79	8 813 616,00
Plan 3 kw. 2017	803 763,00	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 799,00	3 614 349,00
2018	1 163 798,00	1 163 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 551,00	1 332 551,00
2019	1 872 449,00	1 872 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 613,00	2 287 613,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 184,00	1 918 184,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 729,00	1 975 729,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 001,00	2 035 001,00
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 051,00	2 096 051,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 932,00	2 158 932,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 700,00	2 223 700,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 412,00	2 290 412,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 124,00	2 359 124,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 897,00	2 429 897,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 794,00	2 502 794,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 879,00	2 577 879,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 215,00	2 655 215,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 871,00	2 734 871,00

6) W pozycji wykazuje się szczegółności 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 szczegółności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej.
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

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	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	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	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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 wywołanie roku poprzedzającego
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,17%	0,00	8,31%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,08%	0,00	8,41%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,20%	0,00	2,28%	X	X	X	X
2018	1,67%	0,00	2,29%	6,33%	7,03%	TAK	TAK
2019	2,84%	0,00	3,25%	4,33%	5,03%	TAK	TAK
2020	1,69%	0,00	2,26%	2,61%	3,31%	TAK	TAK
2021	1,85%	0,00	2,26%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2022	1,74%	0,00	2,26%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2023	1,69%	0,00	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2024	1,58%	0,00	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2025	1,84%	0,00	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2026	1,86%	0,00	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2027	1,77%	0,00	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2028	1,70%	0,00	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2029	1,80%	0,00	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2030	1,73%	0,00	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2031	1,66%	0,00	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2032	1,60%	0,00	2,26%	2,26%	2,26%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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														
Wykonanie 2015	0,00	0,00	43 130 159,86	5 008 702,86	2 695 590,09	472 947,51	2 223 242,58	2 018 563,20	7 395 464,15	397 837,78				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	44 145 049,55	5 127 408,38	0,00	0,00	0,00	2 542 419,67	9 274 610,94	1 019 100,87				
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	45 695 624,76	6 338 479,00	10 584 515,00	2 779 544,00	7 804 971,00	3 112 805,00	15 728 199,00	1 917 017,00				
2018	0,00	0,00	46 648 507,00	6 845 719,00	10 901 810,00	1 485 803,00	9 416 007,00	9 416 007,00	17 216 441,00	251 188,00				
2019	0,00	0,00	46 507 148,00	5 643 375,00	7 745 780,00	101 480,00	7 644 300,00	7 644 300,00	7 011 242,00	0,00				
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	47 204 756,00	5 728 025,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	8 259 571,00	0,00				
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	47 912 827,00	5 813 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 387 358,00	0,00				
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	48 631 519,00	5 901 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 948 053,00	0,00				
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	49 360 992,00	5 989 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 496,00	0,00				
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego)
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wianych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego)
- 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.

Lp	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		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2015	544 137,20	473 285,07	473 285,07	92 747,95	92 747,95	92 747,95	92 747,95	92 747,95	495 474,51	424 622,35	495 474,51	424 622,35	495 474,51	495 474,51	
Wykonanie 2016	146 749,12	146 749,12	146 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 123,76	142 123,76	142 123,76	142 123,76	142 123,76	142 123,76	
Plan 3 kw. 2017	2 872 135,00	2 753 153,00	2 753 153,00	3 068 601,00	2 755 873,00	2 755 873,00	3 068 601,00	2 755 873,00	2 779 544,00	2 643 385,00	2 779 544,00	2 643 385,00	2 779 544,00	2 779 544,00	
2018	1 453 017,00	1 361 104,00	1 361 104,00	4 366 992,00	3 821 442,00	3 821 442,00	4 366 992,00	3 821 442,00	1 485 803,00	1 352 454,00	1 485 803,00	1 352 454,00	1 485 803,00	1 485 803,00	
2019	0,00	0,00	0,00	595 850,00	595 850,00	595 850,00	595 850,00	595 850,00	101 480,00	96 506,00	101 480,00	96 506,00	101 480,00	101 480,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	595 850,00	595 850,00	595 850,00	595 850,00	595 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Lp	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		w tym:		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		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		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 305 166,00	2 873 969,00	3 601 666,00	1 567 356,00	1 431 231,00	1 567 356,00	1 431 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 307 053,00	3 821 442,00	1 402 000,00	1 485 611,00	210 300,00	1 485 611,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 642 000,00	1 374 311,00	1 402 000,00	267 689,00	210 300,00	267 689,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	105 150,00	0,00	105 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pozom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochoły 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 542,19	
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	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
Lp							
Wykonanie 2015	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 163 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów 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, będzie dotyczyć tylko podmiotów, które w danym okresie poddawane były audytom finansowym. ** Należy wskazać jednakże z wyjątkami, w których jest to niemożliwe, w szczególności w przypadku podmiotów, które w danym okresie poddawane były audytom finansowym. x - pozycje oznaczone symbolem „x” spot. oznacza, że dane te zostały wyliczone na podstawie danych, które zostały zaakceptowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wyliczają poza okres prognozy kwoty dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy przedstawić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wyliczają poza okres prognozy kwoty dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy przedstawić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wyliczają poza okres prognozy kwoty dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy przedstawić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wyliczają poza okres prognozy kwoty dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy przedstawić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

uchwały nr Uchwała Nr XXX/213/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z 26.02.2018 r.
z dnia 2018-02-26

załącznik nr 2 do

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 901 810,00	7 745 780,00	5 000 000,00	0,00	23 647 590,00
1.a	- wydatki bieżące				1 485 803,00	101 480,00	0,00	0,00	1 587 283,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 416 007,00	7 644 300,00	5 000 000,00	0,00	22 060 307,00
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:				3 792 856,00	1 743 480,00	0,00	0,00	5 536 336,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 485 803,00	101 480,00	0,00	0,00	1 587 283,00
1.1.1.1	ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.:"Wysokie kwalifikacje gwarantują efektywnej edukacji" - ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.:"Wysokie kwalifikacje gwarantują efektywnej edukacji"	Zespół Szkół Nr 3	2016	2018	5 472,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00
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	149 042,00	0,00	0,00	0,00	149 042,00
1.1.1.4	ERASMUS+ akcja1 Mobilność edukacyjna pn.:"Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia" - ERASMUS+ akcja1 Mobilność edukacyjna pn.:"Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia"	Zespół Szkół Nr 1	2018	2019	27 985,00	1 200,00	0,00	0,00	29 185,00
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	426 473,00	0,00	0,00	0,00	426 473,00
1.1.1.6	PRWM "Kształcimy dla rynku pracy" - PRWM "Kształcimy dla rynku pracy"	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	847 426,00	100 280,00	0,00	0,00	947 706,00
1.1.1.7	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	2018	29 405,00	0,00	0,00	0,00	29 405,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 307 053,00	1 642 000,00	0,00	0,00	3 949 053,00
1.1.2.1	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	905 053,00	240 000,00	0,00	0,00	1 145 053,00
1.1.2.2	RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczyńskiego - RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczyńskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	2 804 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				18 514 964,00	7 108 954,00	6 002 300,00	5 000 000,00	0,00	18 111 254,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 514 964,00	7 108 954,00	6 002 300,00	5 000 000,00	0,00	18 111 254,00
1.3.2.5	SP Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty, wraz z nadzorem autorskim - 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	10 000,00	2 300,00	0,00	0,00	12 300,00
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	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.10	ZDP Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480 Wąplawo-Dźwierzuty - ZDP Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480 Wąplawo-Dźwierzuty	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	105 374,00	98 954,00	0,00	0,00	0,00	98 954,00

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XXIX/206/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia
22.12.2017 roku,
Uchwałą Nr XXX/213/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 lutego 2018 roku**

**I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczytnieńskiego na lata
2018-2032 do niniejszej uchwały, zmiany dotyczą:**

zwiększenia dochodów o kwotę 2.011.562 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 986.366 zł
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.025.196 zł

zwiększenia wydatków o kwotę 2.011.562 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.117.517 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 894.045 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody powiatu wynosić będą **84.641.438 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 71.926.555 zł,
- dochody majątkowe – 12.714.883 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 605.000 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **97.477.640 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 70.594.004 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.779.535 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 1.485.803 zł.
- wydatki majątkowe – 26.883.636 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 9.416.007 zł.

II. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2018-2021 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. Zwiększenia wydatków w 2018 roku o kwotę 3.256 zł na realizację projektu pn.: „Wysokie kwalifikacje gwarancją efektywnej edukacji”.

- Plan (po zmianach) na 2018 rok – 2.570 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 5.472 zł.

2. Zwiększenia wydatków w 2018 roku o kwotę 82.542 zł na realizację projektu pn.: „Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja - smaki regionów”.

- Plan (po zmianach) na 2018 rok – 149.042 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 149.042 zł.

3. Zwiększenia wydatków w 2018 roku o kwotę 646.145 zł na realizację projektu pn.: „Kształcimy dla rynku pracy”.

- Plan (po zmianach) na 2018 rok – 847.426 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 847.426 zł.

4. Zwiększenia wydatków w 2018 roku o kwotę 55.286 zł na realizację projektu pn.: „Przez eksperyment do przyszłości”.

- Plan (po zmianach) na 2018 rok – 426.473 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 426.473 zł.

5. Wprowadzenia projektu do realizacji w roku 2018 zł, pn.: „Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość”.

- Plan na 2018 rok – 29.405 zł,

- Limit zobowiązań – 29.405 zł,
- Łączne nakłady finansowe – 496.083 zł.

- wydatki majątkowe:

1. Zwiększenia wydatków w latach 2018 i 2019 o kwotę po 701.000 zł rocznie oraz zmniejszenie w latach 2020 i 2021 o w/w kwoty na realizację zadania pn.: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna Powiatu Szczycieńskiego”.

- Plan (po zmianach) na 2018 rok – 1.402.000 zł,
- Plan (po zmianach) na 2019 rok – 1.402.000 zł,
- Plan (po zmianach) na 2020 rok – 0 zł,
- Plan (po zmianach) na 2021 rok – 0 zł.