

Uchwała Nr XXXVI/260/2018
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 10 października 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 2018 r., poz. 995, 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, zmienionej Uchwałą Nr XXX/213/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XXXI/221/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXII/225/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIV/240/2018 Rady Powiatu w Szczytnie oraz Uchwałą Nr XXXV/253/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVI/260/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 10 października 2018 roku
z dnia 2018-10-10

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 subwencji ogólnej	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					
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 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	84 415 263,11	72 586 460,11	11 271 470,00	200 000,00	2 546 086,00	0,00	34 507 377,00	24 061 527,11	11 828 803,00	514 564,00	11 314 239,00
2019	84 805 222,00	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	11 436 827,00	430 000,00	11 006 827,00
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	70 000,00	12 271 387,00
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

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 subwencji ogólnej		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						
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	
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 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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 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	9 811 865,13	
Wykonanie 2016	79 514 174,57	66 678 043,09	0,00	0,00	0,00	61 019,30	61 019,30	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	100 000,00	0,00	0,00	20 758 021,00	
2018	95 138 602,11	72 257 085,11	90 909,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	22 881 517,00	
2019	90 981 222,00	71 080 782,00	90 909,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	19 900 440,00	
2020	86 643 175,00	73 707 604,00	90 909,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	12 935 571,00	
2021	89 282 191,00	75 918 833,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	13 363 358,00	
2022	91 800 377,00	78 196 398,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	13 603 979,00	
2023	94 644 108,00	80 542 290,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	14 101 818,00	
2024	97 207 831,00	82 958 559,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	14 249 272,00	
2025	100 178 066,00	85 447 316,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	14 730 750,00	
2026	103 237 408,00	88 010 734,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	15 226 674,00	
2027	106 388 530,00	90 651 057,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	15 737 473,00	
2028	109 434 186,00	93 370 589,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	16 063 597,00	
2029	112 777 212,00	96 171 707,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	16 605 505,00	
2030	116 220 528,00	99 056 857,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	17 163 671,00	
2031	119 767 144,00	102 028 563,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	17 738 581,00	
2032	123 420 158,00	105 089 420,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	18 330 738,00	

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 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
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
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
2018	-10 723 339,00	11 807 137,00	1 307 137,00	223 339,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2019	-6 176 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	6 176 000,00	0,00	0,00
2020	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	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
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	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
2030	2 000 000,00	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
2032	2 000 000,00	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 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
Wykonanie 2016	803 762,60	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 559,86	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	8 536 247,00	0,00	1 210 799,00	3 614 349,00
2018	1 083 798,00	1 083 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 676 000,00	0,00	329 375,00	1 636 512,00
2019	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 852 000,00	0,00	2 287 613,00	2 287 613,00
2020	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 528 000,00	0,00	1 918 184,00	1 918 184,00
2021	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 204 000,00	0,00	1 975 729,00	1 975 729,00
2022	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680 000,00	0,00	2 035 001,00	2 035 001,00
2023	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	2 096 051,00	2 096 051,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	2 158 932,00	2 158 932,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	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	11 800 000,00	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	10 000 000,00	0,00	2 359 124,00	2 359 124,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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	6 000 000,00	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	4 000 000,00	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	2 000 000,00	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	0,00	2 734 871,00	2 734 871,00

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 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, 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 2015	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	8,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	8,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	2,28%	x	x	x	x
2018	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	1,00%	6,33%	7,03%	TAK	TAK
2019	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,20%	3,90%	4,60%	TAK	TAK
2020	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	2,26%	2,16%	2,86%	TAK	TAK
2021	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	2,26%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2022	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	2,26%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2023	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2024	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2025	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2026	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2027	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2028	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2029	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2030	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2031	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2032	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	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 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
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	47 711 345,00	6 833 953,00	9 573 901,00	1 551 710,00	8 022 191,00	7 872 191,00	14 807 988,00	201 338,00
2019	0,00	0,00	46 507 148,00	5 643 375,00	9 701 715,00	288 172,00	9 413 543,00	7 644 300,00	11 756 140,00	0,00
2020	1 324 000,00	1 324 000,00	47 204 756,00	5 728 025,00	5 184 000,00	0,00	5 184 000,00	5 157 250,00	7 778 321,00	0,00
2021	1 324 000,00	1 324 000,00	47 912 827,00	5 813 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 358,00	0,00
2022	1 524 000,00	1 524 000,00	48 631 519,00	5 901 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 603 979,00	0,00
2023	1 480 000,00	1 480 000,00	49 360 992,00	5 989 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 101 818,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	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	2 000 000,00	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) 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 (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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
Wykonanie 2016	146 749,12	146 749,12	146 749,12	0,00	0,00	0,00	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	2 188 498,00	2 779 544,00	2 643 385,00	2 779 544,00	
2018	1 209 333,00	1 112 096,00	1 112 096,00	4 366 992,00	3 821 442,00	1 912 542,00	1 551 710,00	1 397 771,00	1 536 444,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 374 311,00	1 374 311,00	1 191 700,00	288 172,00	96 506,00	101 480,00	
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	

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 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	4 305 166,00	2 873 969,00	3 601 666,00	1 567 356,00	1 431 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	627 920,00	513 232,00	108 732,00	1 485 611,00	394 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 288 103,00	2 768 260,00	2 246 412,00	267 689,00	210 300,00	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

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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 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 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	1 231 542,19
Plan 3 kw. 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
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 dług 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 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	1 083 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2019	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 324 000,00	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 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). Automatyczne wyczerzenia 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 XXXVI/260/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 10 października 2018 roku
z dnia 2018-10-10

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 453 919,00	9 573 901,00	9 701 715,00	5 184 000,00	0,00	24 459 616,00
1.a	- wydatki bieżące				4 025 100,00	1 551 710,00	288 172,00	0,00	0,00	1 839 882,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 428 819,00	8 022 191,00	9 413 543,00	5 184 000,00	0,00	22 619 734,00
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:				8 023 623,00	2 179 630,00	3 576 275,00	0,00	0,00	5 755 905,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 025 100,00	1 551 710,00	288 172,00	0,00	0,00	1 839 882,00
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	72 264,00	5 473,00	0,00	0,00	0,00	5 473,00
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	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	29 185,00	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	760 874,00	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	1 944 816,00	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	496 083,00	29 405,00	0,00	0,00	0,00	29 405,00
1.1.1.8	RPWM "Młodzież na plus!" - RPWM "Młodzież na plus!"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	96 837,00	27 120,00	69 717,00	0,00	0,00	96 837,00
1.1.1.9	RPWM "Mój cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczycieńskim" - RPWM "Mój cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczycieńskim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	80 340,00	23 520,00	56 820,00	0,00	0,00	80 340,00
1.1.1.10	ERASMUS+ pn.: "Smak Andaluzji - włączenie uczniów do współdziałania w ramach kształcenia zawodowego" - ERASMUS+ pn.: "Smak Andaluzji - włączenie uczniów do współdziałania w ramach kształcenia zawodowego"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2018	2019	75 421,00	15 266,00	60 155,00	0,00	0,00	75 421,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 998 523,00	627 920,00	3 288 103,00	0,00	0,00	3 916 023,00

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						
1.1.2.1	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	1 217 453,00	500 000,00	645 053,00	0,00	0,00	1 145 053,00
1.1.2.2	RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna I Kartograficzna Powiatu Szczyckiego - RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna I Kartograficzna Powiatu Szczyckiego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 781 070,00	127 920,00	2 643 050,00	0,00	0,00	2 770 970,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 430 296,00	7 394 271,00	6 125 440,00	5 184 000,00	0,00	18 703 711,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 430 296,00	7 394 271,00	6 125 440,00	5 184 000,00	0,00	18 703 711,00
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 obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Dźwierzuty”wraz z nadzorem autorskim oraz opracowaniem aplikacji projektowej - 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 oraz opracowaniem aplikacji projektowej	Starostwo Powiatowe	2017	2020	205 570,00	10 000,00	9 000,00	3 300,00	0,00	22 300,00
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	18 482 270,00	7 071 110,00	6 016 440,00	5 180 700,00	0,00	18 268 250,00
1.3.2.10	ZDP Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480 Waplewo-Dźwierzuty - ZDP Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480 Waplewo-Dźwierzuty	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	105 374,00	98 954,00	0,00	0,00	0,00	98 954,00
1.3.2.11	ZDP Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki - Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	150 860,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	11 255,00
1.3.2.12	ZDP Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	236 222,00	52 952,00	0,00	0,00	0,00	52 952,00
1.3.2.13	SP "Modernizacja skweru przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18" - SP "Modernizacja skweru przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18"	Starostwo Powiatowe	2018	2019	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XXIX/206/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22.12.2017 roku,
Uchwałą Nr XXXVI/260/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 10 października 2018 roku**

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

- w roku 2018:

zmniejszenia dochodów o kwotę 894.298,10 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 281.882,90 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1.176.181 zł

zmniejszenia wydatków o kwotę 1.314.298,10 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 737.722,90 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.052.021 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na rok 2018:

1. **dochody powiatu** wynosić będą **84.415.263,11 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 72.586.460,11 zł,
- dochody majątkowe – 11.828.803 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 514.564 zł.

2. **wydatki budżetu** wynosić będą **95.138.602,11 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 72.257.085,11 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.711.345 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 1.551.710 zł.
- wydatki majątkowe – 22.881.517 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 8.022.191 zł.

3. Deficyt budżetu powiatu na 2018 rok ulega zmniejszeniu o 420.000zł z 11.143.339 zł do kwoty 10.723.339 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat w wysokości 10.500.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 223.339 zł”.

4. Rozchody budżetu ulegają zmniejszeniu o 80.000 zł z 1.163.798 zł do 1.083.798 zł, ze

względu na umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 80.000 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. Wprowadzenia projektu do realizacji w latach 2018-2019 pn.: „Smak Andaluzji - włączenie uczniów do współdziałania w ramach kształcenia zawodowego”.

- Plan na 2018 rok – 15.266 zł,
- Plan na 2019 rok – 60.155 zł,
- Limit zobowiązań – 75.421 zł,
- Łączne nakłady finansowe – 75.421 zł.

- wydatki majątkowe:

1. Zmniejszenie wydatków w roku 2018 o kwotę 1.274.080 zł oraz zwiększenie w roku 2019 o 1.241.050 zł na realizację zadania pn.: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna Powiatu Szczycieńskiego”.

- Plan (po zmianach) na 2018 rok – 127.920 zł,
- Plan (po zmianach) na 2019 rok – 2.643.050 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 2.770.970 zł,
- Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 2.781.070 zł.

2. Zmniejszenie wydatków w roku 2018 o kwotę 405.053 zł i zwiększenie o w/w kwotę w roku 2019 na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno”.

- Plan (po zmianach) na 2018 rok – 500.000 zł,

- Plan (po zmianach) na 2019 rok – 645.053 zł.

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

1. Zmniejszenie wydatków w 2018 roku o kwotę po 39.890 zł, zwiększenie w roku 2019 o kwotę 16.440 zł oraz zwiększenie w roku 2020 o kwotę 23.450 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją”.

- Plan (po zmianach) na 2018 rok – 7.071.110 zł,
- Plan (po zmianach) na 2019 rok – 6.016.440 zł,
- Plan (po zmianach) na 2020 rok – 5.180.700 zł,

2. Zwiększenie wydatków w 2019 roku o kwotę po 6.700 zł i w 2020 roku o kwotę 3.300 zł na realizację 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 oraz opracowaniem aplikacji projektowej”.

- Plan (po zmianach) na 2019 rok – 9.000 zł,
- Plan (po zmianach) na 2020 rok – 3.300 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 22.300 zł,
- Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 205.570 zł.

3. Wprowadzenia zadania do realizacji w latach 2018-2019 pn.: „Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18”.

- Plan na 2018 rok – 150.000 zł,
- Plan na 2019 rok – 100.000 zł,
- Limit zobowiązań – 250.000 zł,
- Łączne nakłady finansowe – 250.000 zł.