

**Uchwała Nr 86/XXII/2018
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 14 listopada 2018 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata
2019-2032.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995) w związku z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Szczytnie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2019-2032 wraz z załącznikami i objaśnieniami, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały, przedłożyć Radzie Powiatu w Szczytnie.

§ 2. Skierować projekt, o którym mowa w § 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w celu uzyskania wymaganej opinii.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matlach

2. Marcin Nowociński

3. Jerzy Krzysztof Szczepanek

4. Barbara Pac

5. Czesław Wierzuk

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia .. grudnia 2018 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego
na lata 2019-2032.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Szczycieńskiego na lata 2019-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

3. Upoważnia Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Upoważnia Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

§ 4. Uchyła się Uchwałę Nr XXIX/206/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 roku, ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2018-2032.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt WPF na lata 2019-2032
z dnia 2018-11-14

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	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		
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		
Wykonanie 2017	80 557 879,06	74 068 088,75	10 537 754,00	218 351,20	2 648 785,52	0,00	35 043 900,00	25 619 298,03	6 489 790,31	24 149,35	6 465 640,96		
Plan 3 kw. 2018	85 387 528,21	72 382 544,21	11 271 470,00	200 000,00	2 558 031,00	0,00	34 507 377,00	23 845 686,21	13 004 984,00	514 564,00	12 490 420,00		
2019	78 500 000,00	75 560 000,00	12 474 814,00	200 000,00	2 422 581,00	0,00	38 495 958,00	21 966 647,00	2 940 000,00	161 900,00	2 778 100,00		
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	200 000,00	12 141 387,00		
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	206 000,00	12 505 629,00		
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	106 000,00	12 986 978,00		
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	110 000,00	13 375 767,00		
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		
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 późn. 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 lata) 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zaciągniętych na zobowiązań wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	79 514 174,57	66 678 043,09	0,00	0,00	0,00	61 019,30	0,00	0,00	12 836 131,48		
Wykonanie 2017	87 250 530,69	70 560 390,17	0,00	0,00	0,00	55 615,95	0,00	0,00	16 690 140,52		
Plan 3 kw. 2018	96 530 867,21	71 597 329,21	90 909,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	24 933 538,00		
2019	84 476 000,00	74 779 559,00	90 909,00	0,00	x	510 000,00	480 000,00	0,00	9 696 441,00		
2020	86 843 175,00	73 307 604,00	90 909,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	13 535 571,00		
2021	89 782 191,00	75 818 833,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	13 963 358,00		
2022	92 200 377,00	78 196 398,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	14 003 979,00		
2023	94 144 108,00	80 542 290,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	13 601 818,00		
2024	97 107 831,00	82 958 559,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	14 149 272,00		
2025	100 078 066,00	85 447 316,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	14 630 750,00		
2026	103 137 408,00	88 010 734,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	15 126 674,00		
2027	106 288 530,00	90 651 057,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	15 637 473,00		
2028	109 434 186,00	93 370 589,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	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	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	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	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	18 330 738,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	3	4	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 zaciąganiem 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		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
Wykonanie 2017		-6 692 651,63		8 803 551,85	2 403 551,85	292 651,63	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018		-11 143 339,00		23 307 137,00	12 307 137,00	143 339,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00				
2019		-5 976 000,00		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 976 000,00	0,00	0,00				
2020		1 124 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021		824 000,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
2023		1 980 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		1 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		1 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		1 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		1 900 000,00		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	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	6	8.1	8.2
		z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x						
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
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		
Wykonanie 2017	803 762,60	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 797,26	0,00	3 507 698,58	5 911 250,43		
Plan 3 kw. 2018	1 163 798,00	1 163 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 176 000,00	0,00	785 215,00	13 092 352,00		
2019	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 652 000,00	0,00	780 441,00	780 441,00		
2020	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 528 000,00	0,00	2 318 184,00	2 318 184,00		
2021	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 704 000,00	0,00	2 075 729,00	2 075 729,00		
2022	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 580 000,00	0,00	2 035 001,00	2 035 001,00		
2023	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	2 096 051,00	2 096 051,00		
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	2 158 932,00	2 158 932,00		
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	2 223 700,00	2 223 700,00		
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	2 290 412,00	2 290 412,00		
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 i bez uwzględnienia 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	8,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	4,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	1,52%	x	x	x	x
2019	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	1,20%	4,77%	4,26%	TAK	TAK
2020	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,86%	2,37%	1,86%	TAK	TAK
2021	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	2,52%	1,86%	1,35%	TAK	TAK
2022	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	2,29%	2,19%	2,19%	TAK	TAK
2023	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	2,30%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2024	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,26%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2025	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,26%	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2026	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	2,26%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2027	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:								
		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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	45 828 558,03	5 955 122,24	6 392 652,39	2 123 927,28	4 268 725,11	4 068 935,11	10 810 038,54	1 811 166,87
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	47 232 294,00	6 852 843,00	11 127 658,00	1 536 444,00	9 591 214,00	9 591 214,00	15 091 136,00	251 188,00
2019	0,00	0,00	52 968 666,00	7 078 080,00	9 701 714,00	288 171,00	9 413 543,00	9 413 543,00	282 898,00	0,00
2020	1 124 000,00	1 124 000,00	47 204 756,00	5 728 025,00	5 184 000,00	0,00	5 184 000,00	5 184 000,00	8 351 571,00	0,00
2021	824 000,00	824 000,00	47 912 827,00	5 813 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 963 358,00	0,00
2022	1 124 000,00	1 124 000,00	48 631 519,00	5 901 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 003 979,00	0,00
2023	1 980 000,00	1 480 000,00	49 360 992,00	5 989 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 601 818,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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			
Wykonanie 2017	1 959 922,07	1 878 755,49	1 878 755,49	619 409,54	0,00	0,00	2 123 927,28	1 984 120,13	2 123 927,28			
Plan 3 kw. 2018	1 209 333,00	1 112 096,00	1 112 096,00	4 049 438,00	4 049 438,00	4 049 438,00	1 536 444,00	1 397 771,00	1 536 444,00			
2019	243 102,00	224 822,00	224 822,00	2 758 945,00	2 758 945,00	2 758 945,00	288 171,00	269 891,00	288 171,00			
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	w tym:				w tym:				w tym:			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 realizację umowy 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	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:			
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	3 368 415,50	2 145 396,15	3 368 415,50	1 223 019,35	1 223 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	2 307 053,00	1 912 542,00	2 307 053,00	394 511,00	394 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 288 103,00	2 758 945,00	3 288 103,00	529 158,00	529 158,00	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 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 542,19	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 060,39	
Plan 3 kw. 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						
	Splaty 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 2016	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	803 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 163 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	824 000,00	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 wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywają w szczególności także pozycje 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy określającej procedurę Jaka obciąża jest jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego jest dłuższe (prognostyczny okres). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 Projekt WPF na lata 2019-2032
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 162 962,00	9 701 714,00	5 184 000,00	0,00	0,00	14 885 714,00
1.a	- wydatki bieżące				2 226 599,00	288 171,00	0,00	0,00	0,00	288 171,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 936 363,00	9 413 543,00	5 184 000,00	0,00	0,00	14 597 543,00
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:				6 225 122,00	3 576 274,00	0,00	0,00	0,00	3 576 274,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 226 599,00	288 171,00	0,00	0,00	0,00	288 171,00
1.1.1.1	ERASMUS+ akcja 1 Mobilność edukacyjna pn.: "Kwalifikacje nauczycieli warunkiem sukcesu ucznia"	Zespół Szkół Nr 1	2018	2019	29 185,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	1 199,00
1.1.1.2	PRWM "Kształcimy dla rynku pracy"	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	1 944 816,00	100 280,00	0,00	0,00	0,00	100 280,00
1.1.1.3	RPWM "Młodzież na plus"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	96 837,00	69 717,00	0,00	0,00	0,00	69 717,00
1.1.1.4	RPWM "Mój cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczecińskim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	80 340,00	56 820,00	0,00	0,00	0,00	56 820,00
1.1.1.5	ERASMUS+ pn.: "Smak Andaluzyj - włączenie uczniów do współdziałania w ramach kształcenia zawodowego"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2018	2019	75 421,00	60 155,00	0,00	0,00	0,00	60 155,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 998 523,00	3 288 103,00	0,00	0,00	0,00	3 288 103,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytyno - Biskupiec - na terenie Gminy Miejskiej Szczytyno i Gminy Szczytyno, wraz z dokumentacją	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 217 453,00	645 053,00	0,00	0,00	0,00	645 053,00
1.1.2.2	RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczecińskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 781 070,00	2 643 050,00	0,00	0,00	0,00	2 643 050,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicno-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:				18 937 840,00	6 125 440,00	5 184 000,00	0,00	0,00	11 309 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 937 840,00	6 125 440,00	5 184 000,00	0,00	0,00	11 309 440,00
1.3.2.1	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przemysłowej oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytyno - Biskupiec" - na terenie Gminy Dzwierzut wraz z nadzorem autorskim oraz opracowaniem aplikacji projektowej	Starostwo Powiatowe	2017	2020	205 570,00	9 000,00	3 300,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytynie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	Starostwo Powiatowe	2015	2020	18 482 270,00	6 016 440,00	5 180 700,00	0,00	0,00	11 197 140,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	"Modernizacja skweru przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18" -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Szczycieńskiego na lata 2019-2032.**

Zakres prognozy na lata do 2032 roku zdeterminowany jest terminem wykupu obligacji planowanych do emisji w latach 2018-2019.

Do prognozowania danych zawartych w kolumnach dotyczących lat 2019-2032 konieczne było uwzględnienie kilku zasad:

1. W każdym roku planowane wydatki bieżące mają być równe lub niższe od sumy planowanych dochodów bieżących i wolnych środków (nadwyżki budżetowej) z roku poprzedniego (art.242 uofp)
2. Od roku 2019 relacja wskaźnika spłaty długu wraz z odsetkami w każdym roku ma być niższa od średniej z trzech poprzednich lat wskaźnika dochodów (art. 243 uofp)
3. Dla zrównoważenia planowanego budżetu w każdym roku (dochody + przychody = wydatki + rozchody) zaplanowano kwoty na zadania inwestycyjne.

DOCHODY

WPF została opracowana w oparciu źródła dochodów budżetu powiatu na poziomie realnym do uzyskania w latach 2019 – 2032. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2016-2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2018 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

Dochody bieżące w roku 2019 zaplanowano w oparciu o przekazane informacje o kwotach dotacji, subwencji, udziałów w podatku dochodowych od osób fizycznych oraz wysokościach dochodów możliwych do wypracowania przez jednostki organizacyjne powiatu. Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o możliwe do pozyskania środki zarówno od innych jst jak i z budżetu państwa, na podstawie złożonych wniosków na realizację inwestycji drogowych oraz podpisanych porozumień na ich realizację wspólnie z gminami.

W latach 2020-2032, w zakresie dochodów bieżących zaplanowane dochody przeszacowano

wskaźnikiem wzrostu o 103 % w stosunku do planowanego roku 2020, dochody majątkowe zaś przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 103 % w stosunku do roku 2020.

WYDATKI

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu.

W zakresie wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto złożone projekty planów finansowych jednostek sporządzonych w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018 z uwzględnieniem założeń do projektu budżetu.

W latach 2020-2032, w zakresie wydatków bieżących zaplanowane wydatki przeszacowano wskaźnikiem wzrostu 103 % w stosunku do planowanego roku 2020.

Wydatki majątkowe zaplanowano szacunkowo w miarę możliwości powiatu w kolejnych latach prognozy.

Jednocześnie przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń oraz wskaźnik wzrostu wydatków na funkcjonowanie organów JST – 1,5% w do planowanego roku 2020.

W wydatkach na funkcjonowanie organów JST uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Powiatu oraz Urzędu Starostwa.

Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz środki zabezpieczane w związku z udzielonym poręczeniem.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, planowanych do emisji obligacji komunalnych

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań planowanych do realizacji w latach 2019-2022, zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami a także kwoty wynikające z zadań, których realizacja rozpoczęta była w latach poprzednich i które kontynuowane będą w roku 2019.

PRZYCHODY

W 2019 roku planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000 zł, a w kolejnych latach prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu planowanych do emisji obligacji komunalnych.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody” a „wydatki” w wieloletniej prognozie finansowej.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W roku 2019 roku planuje się deficyt, a począwszy od 2020 roku - nadwyżkę budżetową. Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2032 roku.

Kwota długu i sposób jego finansowania.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Sposób finansowania długu : przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z emisji obligacji komunalnych w roku 2019 oraz z nadwyżki budżetowej w latach 2020-2032.

Projekt uchwały przed podjęciem przez Radę Powiatu podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.

W celu prawidłowej realizacji budżetu i zachowania zasad gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych powiatu w treści uchwały w sprawie WPF zawarte zostały następujące

upoważnienia dla Zarządu Powiatu, tj.:

1. do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku - Wykaz przedsięwzięć,
2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku - Wykaz przedsięwzięć,
4. do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.