

**Uchwała Nr VI/43/2019
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 17 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie zmiany 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 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 III/24/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą Nr IV/28/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 stycznia 2019 roku oraz Uchwałą Nr V/34/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2019-2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2019-2032, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z 17 kwietnia 2019 roku
z dnia 2019-04-17

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	80 040 697,81	72 810 867,88	9 972 973,00	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	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	2 558 031,00	0,00	34 507 377,00	23 845 666,21	13 004 984,00	514 564,00	12 490 420,00			
Wykonanie 2018	84 469 376,58	73 697 646,54	11 987 756,00	2 591 711,96	0,00	34 507 377,00	24 343 063,85	10 771 730,04	515 028,10	10 256 701,94			
2019	83 202 714,50	77 224 119,50	12 474 814,00	2 397 681,00	0,00	38 585 352,00	23 566 272,50	5 978 595,00	161 900,00	5 816 695,00			
2020	82 693 269,00	79 870 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 200,00	166 757,00	0,00			
2021	85 573 417,00	82 665 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 896,00	171 760,00	0,00			
2022	88 553 947,00	85 558 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 133,00	176 913,00	0,00			
2023	91 638 360,00	88 553 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 987,00	182 220,00	0,00			
2024	94 830 278,00	91 652 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 537,00	187 686,00	0,00			
2025	98 133 450,00	94 860 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 863,00	193 317,00	0,00			
2026	101 551 756,00	98 180 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 049,00	199 117,00	0,00			
2027	105 089 212,00	101 617 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 180,00	205 090,00	0,00			
2028	108 749 973,00	105 173 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 345,00	211 243,00	0,00			
2029	112 538 341,00	108 854 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 636,00	217 580,00	0,00			
2030	116 458 765,00	112 664 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 145,00	224 107,00	0,00			
2031	120 515 851,00	116 607 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 969,00	230 631,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:													
			w tym:																				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2														
1																							
2032	124 714 365,00	120 689 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 208,00	237 756,00							
2033	129 059 243,00	124 913 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 965,00	244 888,00							
2034	133 555 587,00	129 285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 344,00	252 235,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawić w kolumnach, a łąka w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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 wykracających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji 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⁾		
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 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		
Wykonanie 2017	87 250 530,69	70 560 390,17	0,00	0,00	0,00	55 615,95	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	205 000,00	0,00	0,00	24 933 538,00		
Wykonanie 2018	93 270 019,37	71 075 047,52	0,00	0,00	0,00	209 212,34	185 212,34	0,00	0,00	22 194 971,85		
2019	97 436 714,50	76 473 320,50	90 909,00	0,00	0,00	750 000,00	720 000,00	0,00	0,00	20 963 394,00		
2020	81 619 269,00	77 714 641,00	90 909,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	3 904 628,00		
2021	84 749 417,00	80 272 507,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	4 476 910,00		
2022	87 329 947,00	82 079 320,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	5 250 627,00		
2023	90 458 360,00	84 336 303,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	6 122 057,00		
2024	92 730 278,00	86 444 711,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 285 567,00		
2025	96 033 450,00	89 605 829,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	6 427 621,00		
2026	99 451 756,00	91 820 975,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	7 630 781,00		
2027	102 989 212,00	95 091 499,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	7 897 713,00		
2028	106 649 973,00	97 918 786,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	8 731 187,00		
2029	110 338 341,00	101 304 256,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	9 034 085,00		
2030	113 968 765,00	104 249 362,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 709 403,00		
2031	118 015 851,00	107 255 596,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	10 760 255,00		
2032	122 214 365,00	110 824 486,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	11 389 879,00		
2033	126 559 243,00	113 957 598,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	12 601 645,00		
2034	131 555 587,00	119 656 538,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	11 899 049,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	
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
Wykonanie 2017	-6 692 651,63	8 803 551,85	2 403 551,85	292 651,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-11 143 339,00	12 307 137,00	1 307 137,00	143 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 800 642,79	11 807 136,25	1 307 136,25	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	8 800 642,79	0,00	0,00
2019	-14 234 000,00	16 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	14 234 000,00	0,00	0,00
2020	1 074 000,00	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	824 000,00	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	1 224 000,00	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	1 180 000,00	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	2 100 000,00	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	2 100 000,00	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	2 100 000,00	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	2 100 000,00	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	2 100 000,00	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	2 200 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:		6				8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x										
	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi										
	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 skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki										
Wykonanie 2016	803 762,60	803 762,60	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	7 339 797,25	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	17 176 000,00	0,00	785 215,00	2 092 352,00	
Wykonanie 2018	1 283 797,25	1 283 797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16 476 000,00	0,00	2 622 599,02	3 929 735,27	
2019	2 474 000,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 002 000,00	0,00	750 799,00	2 458 799,00	
2020	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 928 000,00	0,00	2 155 428,00	2 155 428,00	
2021	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 104 000,00	0,00	2 393 014,00	2 393 014,00	
2022	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 880 000,00	0,00	3 479 494,00	3 479 494,00	
2023	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	4 217 070,00	4 217 070,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	5 208 030,00	5 208 030,00	
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	5 254 758,00	5 254 758,00	
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	6 359 732,00	6 359 732,00	
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	6 525 533,00	6 525 533,00	
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	7 254 842,00	7 254 842,00	
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	7 550 449,00	7 550 449,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	8 415 258,00	8 415 258,00	
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	9 352 286,00	9 352 286,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	9 864 671,00	9 864 671,00	
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 955 680,00	10 955 680,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 628 705,00	9 628 705,00	

- 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności przekazywania o budżetową budżetową z jak ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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 obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów obliczonego 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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
Wykonanie 2018	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	3,71%	X	X	X	X
2019	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	1,10%	4,77%	5,50%	TAK	TAK
2020	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	2,81%	2,33%	3,06%	TAK	TAK
2021	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	3,00%	1,81%	2,54%	TAK	TAK
2022	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,13%	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2023	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,80%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2024	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,69%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2025	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,55%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2026	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,46%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2027	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,40%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2028	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,87%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2029	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	6,90%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2030	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,42%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2031	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,95%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2032	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	8,10%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2033	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,68%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2034	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	7,40%	8,24%	8,24%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	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	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	9 591 214,00	9 591 214,00	15 091 136,00	251 188,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	47 386 259,38	6 360 193,26	8 645 908,49	7 447 463,90	7 447 463,90	14 546 169,95	201 338,00			
2019	0,00	0,00	52 145 762,00	7 062 150,00	19 506 438,00	1 292 041,00	18 214 397,00	2 748 997,00	0,00			
2020	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	1 243 110,00	220 208,00	1 022 902,00	2 071 726,00	0,00			
2021	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	99 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 180 000,00	1 180 000,00	49 360 992,00	5 989 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	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 730-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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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	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	2 123 927,28
Plan 3 kw. 2018	1 209 333,00	1 112 096,00	1 112 096,00	4 049 438,00	0,00	0,00	1 536 444,00	1 397 771,00	1 536 444,00	1 536 444,00
Wykonanie 2018	1 344 485,21	1 276 147,45	1 276 147,45	2 153 237,25	2 153 237,25	2 153 237,25	1 198 444,59	1 097 846,60	1 198 444,59	1 198 444,59
2019	1 243 976,00	1 131 974,00	1 077 181,00	3 995 657,00	3 736 259,00	3 736 259,00	1 292 041,00	1 163 733,00	1 237 248,00	1 237 248,00
2020	197 413,00	184 173,00	113 094,00	873 585,00	713 411,00	713 411,00	220 208,00	184 173,00	126 334,00	126 334,00
2021	92 446,00	85 087,00	62 863,00	0,00	0,00	0,00	99 574,00	85 087,00	70 222,00	70 222,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	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
Wykonanie 2018	132 370,00	109 096,05	132 370,00	123 871,94	123 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 397 957,00	3 630 032,00	4 984 636,00	2 767 925,00	2 424 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	942 202,00	713 411,00	0,00	228 791,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przekształconych i likwidowanych przedsiębiorstw publicznych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00	12.8.1	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	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 640,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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	0,01
Plan 3 kw. 2018	1 163 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 283 797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2019	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 074 000,00	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	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 180 000,00	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
2025	1 800 000,00	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
2027	1 800 000,00	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
2029	700 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych kryteriów została przekazana w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z sądownictwem i sądownictwem administracyjnym. Informacja o kryteriach w art. 84 ustawy z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji, jak: 19, 31, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

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 VI/43/2019 Rady Powiatu w Szczycinie z 17 kwietnia 2019 roku
załącznik nr 2 do
z dnia 2019-04-17

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)					19 506 438,00	1 243 110,00	99 574,00	0,00	20 849 122,00
1.a	- wydatki bieżące					3 981 058,00	220 208,00	99 574,00	0,00	1 611 823,00
1.b	- wydatki majątkowe					18 214 397,00	1 022 902,00	0,00	0,00	19 237 299,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:					7 689 998,00	1 162 410,00	99 574,00	0,00	8 951 982,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 981 058,00	220 208,00	99 574,00	0,00	1 611 823,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia" -	Zespół Szkół Nr 1	2018	2019		29 185,00	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	0,00	0,00	0,00	320 330,00
1.1.1.3	RPWM "Młodzież na plus" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019		96 837,00	0,00	0,00	0,00	69 717,00
1.1.1.4	RPWM "Mój cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczycieńskim" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019		80 340,00	0,00	0,00	0,00	56 820,00
1.1.1.5	ERASMUS+ pn.: "Smak Andalużi - włączenie uczniów do współdziałania w ramach kształcenia zawodowego" -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2018	2019		75 421,00	0,00	0,00	0,00	60 155,00
1.1.1.6	RPO Przez eksperyment do przyszłości - realizowany przez ZS nr 3 -	Zespół Szkół Nr 3	2017	2019		658 025,00	0,00	0,00	0,00	28 911,00
1.1.1.7	RPO Laboratorium kompetencji - informatycznych, matematycznych, językowych - realizowany przez ZS nr 3 -	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021		896 672,00	126 334,00	70 222,00	0,00	896 672,00
1.1.1.8	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świętogórskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczycino - Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty) -	Starostwo Powiatowe	2018	2021		199 762,00	93 874,00	29 352,00	0,00	178 019,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 748 299,00	942 202,00	0,00	0,00	7 340 159,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczycino - Biskupiec" - na terenie Gminy Miejskiej Szczycino i Gminy Szczycino, wraz z dokumentacją -	Starostwo Powiatowe	2016	2019		3 124 235,00	0,00	0,00	0,00	3 047 385,00
1.1.2.2	RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego -	Starostwo Powiatowe	2017	2019		2 075 271,00	0,00	0,00	0,00	1 937 251,00
1.1.2.3	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świętogórskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczycino - Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty) -	Starostwo Powiatowe	2017	2021		2 548 793,00	942 202,00	0,00	0,00	2 355 523,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					19 254 939,00	80 700,00	0,00	0,00	11 897 140,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					19 254 939,00	80 700,00	0,00	0,00	11 897 140,00

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						
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją -	Starostwo Powiatowe	2015	2020	19 142 270,00	11 716 440,00	80 700,00	0,00	0,00	11 797 140,00
1.3.2.3	"Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18" -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	112 669,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28.12.2018 r., Uchwałą Nr VI/43/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 17.04.2019 r.

w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczycieńskiego
do niniejszej uchwały, zmiany dotyczą:

- w roku 2019:

zwiększenia dochodów o kwotę 3.292.595 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 54.971 zł
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 3.237.624 zł

zwiększenia wydatków o kwotę 11.550.595 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 68.793 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 11.481.802 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na rok 2019:

1. dochody powiatu wynosić będą **83.202.714,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 77.224.119,50 zł,
- dochody majątkowe – 5.978.595 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 161.900 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **97.436.714,50 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 76.473.320,50 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.145.762 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 1.292.041 zł.
- wydatki majątkowe – 20.963.394 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 18.214.397 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się o 8.258.000 zł do kwoty 14.234.000 zł.

Rozchody budżetu zwiększają się o 450.000 zł do kwoty 2.474.000 zł.

Wydłuża się okres prognozy o dwa lata z roku 2032 do roku 2034.

W latach 2020-2034, w zakresie dochodów bieżących zaplanowane dochody przeszacowano

wskaźnikiem wzrostu o 103,5 % w stosunku do planowanego roku 2019, w zakresie wydatków bieżących zaplanowane wydatki przeszacowano wskaźnikiem wzrostu 102,5 % w stosunku do planowanego roku 2019.

I. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2019-2022 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. Wprowadzenie projektu do realizacji w latach 2019-2021 pn.: „Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Swietłogorskim).

- Plan na 2019 rok – 54.793 zł,
- Plan na 2020 rok – 93.874 zł,
- Plan na 2021 rok – 29.352 zł,
- Limit zobowiązań – 178.019 zł,
- Łączne nakłady finansowe – 199.762 zł.

- wydatki majątkowe:

1. Wprowadzenie projektu do realizacji w latach 2019-2020 pn.: „Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Swietłogorskim” (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty).

- Plan na 2019 rok – 1.413.321 zł,
- Plan na 2020 rok – 942.202 zł,
- Limit zobowiązań – 2.355.523 zł,
- Łączne nakłady finansowe – 2.548.793 zł.

2. Zwiększenie wydatków o 1.906.782 zł na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno wraz z dokumentacją”

- Plan na 2019 rok (po zmianach) – 3.047.385 zł,

- Limit zobowiązań (po zmianach) – 3.047.385 zł,
- Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 3.124.235 zł.

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

1. Zwiększenie wydatków w 2019 roku o 5.700.000 zł i zmniejszenie o 5.100.000 zł w roku 2020 przy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją”

- Plan na 2019 rok – 11.716.440 zł,
- Plan na 2020 rok – 80.700 zł,
- Limit zobowiązań – 11.797.140 zł,
- Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 19.142.270 zł.

2. Zmniejszenie nakładów o 137.331 zł przy realizacji zadania pn.: „Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18”

- Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 112.669 zł.

3. Wycofanie 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” w związku ze zmianą zadania na wprowadzone wyżej pn.: „Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Swietłogorskim” (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty).