

**Uchwała Nr XIII/86/2019
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego
na lata 2019-2034.**

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 2019 r., poz.869, ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), 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, Uchwałą Nr V/34/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2019 roku, Uchwałą Nr VI/43/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Nr VII/46/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/61/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 18 lipca 2019 roku, Uchwałą Nr IX/63/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 sierpnia 2019 roku, Uchwałą Nr X/67/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 08 października 2019 roku, Uchwałą Nr XI/71/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 listopada 2019 roku oraz Uchwałą Nr XII/84/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2019-2034, 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 2019-2034, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/86/2019
z dnia 2019-12-30

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 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	23 845 666,21	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	267 737,73	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	84 369 257,46	79 621 248,46	12 474 814,00	248 000,00	2 622 140,00	0,00	39 088 796,00	25 187 498,46	4 748 009,00	309,00	4 747 700,00	
2020	92 759 666,00	79 870 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889 597,00	1 000 000,00	0,00	
2021	85 573 417,00	82 665 521,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 907 969,00	230 631,00	0,00	

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	124 714 365,00	120 689 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 208,00	237 756,00	0,00	
2033	129 059 243,00	124 913 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 965,00	244 888,00	0,00	
2034	133 555 587,00	129 285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 344,00	252 235,00	0,00	

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 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	98 603 257,46	76 734 999,46	90 909,00	0,00	x	690 000,00	640 000,00	0,00	0,00	21 868 258,00	
2020	91 685 666,00	77 714 641,00	90 909,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	13 971 025,00	
2021	84 749 417,00	80 272 507,00	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	4 476 910,00	
2022	87 329 947,00	82 079 320,00	0,00	0,00	x	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	5 250 627,00	
2023	90 458 360,00	84 336 303,00	0,00	0,00	x	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	6 122 057,00	
2024	92 730 278,00	86 444 711,00	0,00	0,00	x	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	6 285 567,00	
2025	96 033 450,00	89 605 829,00	0,00	0,00	x	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	6 427 621,00	
2026	99 451 756,00	91 820 975,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	7 630 781,00	
2027	102 989 212,00	95 091 499,00	0,00	0,00	x	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	7 897 713,00	
2028	106 649 973,00	97 918 786,00	0,00	0,00	x	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	8 731 187,00	
2029	110 338 341,00	101 304 256,00	0,00	0,00	x	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	9 034 085,00	
2030	113 958 765,00	104 249 362,00	0,00	0,00	x	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	9 709 403,00	
2031	118 015 851,00	107 255 596,00	0,00	0,00	x	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	10 760 255,00	
2032	122 214 365,00	110 824 486,00	0,00	0,00	x	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	11 389 879,00	
2033	126 559 243,00	113 957 598,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 601 645,00	
2034	131 555 587,00	119 656 538,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	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 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	12 307 137,00	1 307 137,00	143 339,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 800 642,79	11 807 136,25	1 307 136,25	0,00	0,00	0,00	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	1 708 000,00	1 708 000,00	15 000 000,00	12 526 000,00	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
2021	824 000,00	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
2023	1 180 000,00	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
2025	2 100 000,00	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
2027	2 100 000,00	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
2029	2 200 000,00	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
2031	2 500 000,00	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
2033	2 500 000,00	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

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 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	7 339 797,25	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	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	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	0,00	29 002 000,00	0,00	2 886 249,00	4 594 249,00
2020	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 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 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	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	3,42%	4,77%	5,50%	TAK	TAK
2020	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	3,40%	3,11%	3,84%	TAK	TAK
2021	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,00%	2,78%	3,51%	TAK	TAK
2022	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,13%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2023	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,80%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2024	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,69%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2025	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,55%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2026	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,46%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2027	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,40%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2028	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,87%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2029	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	6,90%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2030	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,42%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2031	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,95%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2032	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	47 386 259,38	6 360 193,26	8 645 908,49	1 198 444,59	7 447 463,90	7 447 463,90	14 546 169,95	201 338,00	
2019	0,00	0,00	51 348 548,00	7 156 378,00	20 560 314,00	1 302 304,00	19 258 010,00	19 258 010,00	2 610 248,00	0,00	
2020	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	12 527 911,00	438 517,00	12 089 394,00	12 089 394,00	1 881 631,00	0,00	
2021	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	1 072 718,00	137 004,00	935 714,00	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	0,00	
2023	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:			
			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 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
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
2019	1 285 215,00	1 173 213,00	1 173 213,00	2 933 764,00	2 724 859,00	2 724 859,00	1 302 304,00	1 180 566,00	1 302 304,00
2020	436 285,00	423 045,00	423 045,00	1 263 214,00	1 263 214,00	1 263 214,00	438 517,00	423 045,00	438 517,00
2021	134 583,00	127 224,00	127 224,00	842 143,00	842 143,00	842 143,00	137 004,00	127 224,00	137 004,00
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

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 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	5 310 389,00	2 559 916,00	5 310 389,00	2 750 473,00	2 633 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 403 572,00	1 263 214,00	1 403 572,00	140 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	935 714,00	842 143,00	935 714,00	93 571,00	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 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 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
Wykonanie 2018	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	950 000,00
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	2 100 000,00	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
2026	2 100 000,00	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
2028	2 100 000,00	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
2030	2 500 000,00	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
2032	2 500 000,00	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
2034	2 000 000,00	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 wyczerpanie 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 XIII/86/2019
z dnia 2019-12-30

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)				44 521 499,00	20 560 314,00	12 527 911,00	1 072 718,00	0,00	34 160 943,00
1.a	- wydatki bieżące				4 244 892,00	1 302 304,00	438 517,00	137 004,00	0,00	1 877 825,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 276 607,00	19 258 010,00	12 089 394,00	935 714,00	0,00	32 283 118,00
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:				12 302 707,00	6 612 693,00	1 842 089,00	1 072 718,00	0,00	9 527 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 244 892,00	1 302 304,00	438 517,00	137 004,00	0,00	1 877 825,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Kwalifikacje nauczyciela 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	320 330,00	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	69 717,00	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	56 820,00	0,00	0,00	0,00	56 820,00
1.1.1.5	ERASMUS+ pn.: "Smak Andaluzji - 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
1.1.1.6	RPO Przez eksperyment do przyszłości - realizowany przez ZS nr 3 -	Zespół Szkół Nr 3	2017	2019	658 025,00	28 911,00	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	897 295,00	700 739,00	126 334,00	70 222,00	0,00	897 295,00
1.1.1.8	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świętogorskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty) -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	186 586,00	21 465,00	78 764,00	66 782,00	0,00	167 011,00
1.1.1.9	ERASMUS+ Chcę żyć i pracować tak jak inni - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2019	2020	126 113,00	17 985,00	108 128,00	0,00	0,00	126 113,00
1.1.1.10	POWER Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli sposobem na sukces uczniów niepełnosprawnych -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2019	2020	150 274,00	24 983,00	125 291,00	0,00	0,00	150 274,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 057 815,00	5 310 389,00	1 403 572,00	935 714,00	0,00	7 649 675,00
1.1.2.1	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	3 449 970,00	3 373 120,00	0,00	0,00	0,00	3 373 120,00
1.1.2.2	RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna I Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 075 271,00	1 937 251,00	0,00	0,00	0,00	1 937 251,00
1.1.2.3	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świętogorskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty) -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 532 574,00	18,00	1 403 572,00	935 714,00	0,00	2 339 304,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 218 792,00	13 947 621,00	10 685 822,00	0,00	0,00	24 633 443,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 218 792,00	13 947 621,00	10 685 822,00	0,00	0,00	24 633 443,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją -	Starostwo Powiatowe	2015	2020	21 184 270,00	13 816 440,00	22 700,00	0,00	0,00	13 839 140,00
1.3.2.3	"Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18" -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	135 793,00	123 124,00	0,00	0,00	0,00	123 124,00
1.3.2.4	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	2019	235 607,00	8 057,00	0,00	0,00	0,00	8 057,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 29+200 do km 29+720 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 174 776,00	0,00	1 174 776,00	0,00	0,00	1 174 776,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 N odc. Baranowo - gr. woj. (Opaleniec). Etap II -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 721 976,00	0,00	1 721 976,00	0,00	0,00	1 721 976,00
1.3.2.7	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty - Świątajno od km 16+376 do km 22+350 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	3 567 870,00	0,00	3 567 870,00	0,00	0,00	3 567 870,00
1.3.2.8	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1510N Kołodziejowy Grąd - Lipowiec od km 1+900 do km 6+100 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 009 639,00	0,00	1 009 639,00	0,00	0,00	1 009 639,00
1.3.2.9	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1657N dr. kraj. 53 - Szczytno od km 0+000 do km 2+150 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	624 604,00	0,00	624 604,00	0,00	0,00	624 604,00
1.3.2.10	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1663N Szczytno-Zabiele od km 2+100 do 12+350 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 390 334,00	0,00	1 390 334,00	0,00	0,00	1 390 334,00
1.3.2.11	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1667N Szczytno-Luka od km 0+000 do 7+800 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	501 647,00	0,00	501 647,00	0,00	0,00	501 647,00
1.3.2.12	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1667N Szczytno-Luka od km 8+200 do 17+350 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	672 276,00	0,00	672 276,00	0,00	0,00	672 276,00

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia
28.12.2018 roku,
Uchwałą Nr XIII/86/2019/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2019 roku**

I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczyckiego na lata 2019-2034 do niniejszej uchwały, zmiany dotyczą:

- w roku 2019:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.900 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2.900 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na rok 2019:

1. **dochody powiatu** wynosić będą **84.369.257,46 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 79.621.248,46 zł,
- dochody majątkowe – 4.748.009 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 309 zł.

2. **wydatki budżetu** wynosić będą **98.603.257,46 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 76.734.999,46 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.348.548 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 1.302.304 zł.
- wydatki majątkowe – 21.868.258 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 19.258.010 zł.

II. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycki 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. Zwiększenie o 1.570 zł wkładu własnego w projekt pn.: „Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczyckim i Rejonie Świątłogorskim”

- Plan na 2019 rok (po zmianach) – 21.465 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 167.011 zł,
- Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 186.586 zł.