

**Uchwała Nr XIII/92/2019
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego
na lata 2020-2034.**

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 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), Rada Powiatu w Szczytnie postanawia, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Szczycieńskiego na lata 2020-2034, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się 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 się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2.

3. Upoważnia się 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 się 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 III/24/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2018 roku, ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2019-2034.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/92/2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	80 557 879,06	74 068 088,75	10 537 754,00	218 351,20	35 043 900,00	22 228 528,27	6 039 555,28	0,00	6 489 790,31	24 149,35	6 465 640,96	
Wykonanie 2018	84 469 376,58	73 697 646,54	11 987 756,00	267 737,73	34 507 377,00	21 510 371,07	5 424 404,74	0,00	10 771 730,04	515 028,10	10 256 701,94	
Plan 3 kw. 2019	84 430 511,49	78 279 190,49	12 474 814,00	200 000,00	38 585 352,00	21 998 156,49	5 020 868,00	0,00	6 151 321,00	161 900,00	5 989 421,00	
2020	90 687 000,00	80 292 700,00	12 264 369,00	180 000,00	41 480 086,00	21 319 807,00	5 048 438,00	0,00	10 394 300,00	1 500 000,00	8 894 300,00	
2021	85 573 417,00	82 665 521,00	12 500 000,00	200 000,00	43 000 000,00	22 000 000,00	4 965 521,00	0,00	2 907 896,00	171 758,00	2 736 138,00	
2022	88 553 947,00	85 558 814,00	12 937 500,00	207 000,00	44 505 000,00	22 770 000,00	5 139 314,00	0,00	2 995 133,00	176 911,00	2 818 222,00	
2023	91 638 360,00	88 553 373,00	13 390 313,00	214 245,00	46 062 675,00	23 566 950,00	5 319 190,00	0,00	3 084 987,00	182 220,00	2 902 767,00	
2024	94 830 278,00	91 652 741,00	0,00	0,00	0,00	24 391 794,00	0,00	0,00	3 177 537,00	187 686,00	2 989 851,00	
2025	98 133 450,00	94 860 587,00	0,00	0,00	0,00	25 245 507,00	0,00	0,00	3 272 863,00	193 317,00	3 079 546,00	
2026	101 551 756,00	98 180 707,00	0,00	0,00	0,00	26 129 100,00	0,00	0,00	3 371 049,00	199 117,00	3 171 932,00	
2027	105 089 212,00	101 617 032,00	0,00	0,00	0,00	27 043 619,00	0,00	0,00	3 472 180,00	205 090,00	3 267 090,00	
2028	108 749 973,00	105 173 628,00	0,00	0,00	0,00	27 990 146,00	0,00	0,00	3 576 345,00	211 243,00	3 365 102,00	
2029	112 538 341,00	108 854 705,00	0,00	0,00	0,00	28 969 802,00	0,00	0,00	3 683 636,00	217 580,00	3 466 056,00	
2030	116 458 765,00	112 664 620,00	0,00	0,00	0,00	29 983 745,00	0,00	0,00	3 794 145,00	224 107,00	3 570 038,00	
2031	120 515 851,00	116 607 882,00	0,00	0,00	0,00	31 033 176,00	0,00	0,00	3 907 969,00	230 631,00	3 677 338,00	
2032	124 714 365,00	120 689 157,00	0,00	0,00	0,00	32 119 338,00	0,00	0,00	4 025 208,00	237 756,00	3 787 452,00	
2033	129 059 243,00	124 913 278,00	0,00	0,00	0,00	33 243 515,00	0,00	0,00	4 145 965,00	244 888,00	3 901 077,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	133 555 587,00	129 285 243,00	0,00	0,00	0,00	34 407 038,00	0,00	0,00	4 270 344,00	252 235,00	4 018 109,00	

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	87 250 530,69	70 560 390,17	45 828 558,03	0,00	0,00	55 615,95	0,00	0,00	16 690 140,52	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	93 270 019,37	71 075 047,52	47 386 259,38	0,00	0,00	209 212,34	0,00	0,00	22 194 971,85	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	98 664 511,49	77 441 822,49	52 573 787,00	90 909,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	21 222 689,00	0,00	0,00	
2020	91 713 000,00	79 150 280,00	57 030 098,00	90 909,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	12 562 720,00	0,00	0,00	
2021	84 249 417,00	80 272 507,00	58 455 851,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	3 976 910,00	0,00	0,00	
2022	87 329 947,00	82 279 320,00	59 917 248,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	5 050 627,00	0,00	0,00	
2023	90 258 360,00	84 336 303,00	61 415 180,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	5 922 057,00	0,00	0,00	
2024	92 530 278,00	86 444 711,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	6 085 567,00	0,00	0,00	
2025	95 833 450,00	88 605 829,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	7 227 621,00	0,00	0,00	
2026	99 251 756,00	90 820 975,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	8 430 781,00	0,00	0,00	
2027	102 789 212,00	93 545 605,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	9 243 607,00	0,00	0,00	
2028	106 449 973,00	96 351 974,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	10 097 999,00	0,00	0,00	
2029	110 138 341,00	99 242 534,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	10 895 807,00	0,00	0,00	
2030	113 758 765,00	102 219 810,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	11 538 955,00	0,00	0,00	
2031	118 015 851,00	105 286 405,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	12 729 446,00	0,00	0,00	
2032	122 214 365,00	108 444 998,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	13 769 367,00	0,00	0,00	
2033	126 559 243,00	111 698 348,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	14 860 895,00	0,00	0,00	
2034	131 555 587,00	115 049 299,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	16 506 288,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-6 692 651,63	0,00	8 803 551,85	6 400 000,00	6 400 000,00	2 403 551,85	292 651,63	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 800 642,79	0,00	11 807 136,25	10 500 000,00	8 800 642,79	1 307 136,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-14 234 000,00	0,00	16 708 000,00	15 000 000,00	12 526 000,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00
2020	-1 026 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	803 762,60	803 762,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 797,25	1 283 797,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 000,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 339 797,25	0,00	3 507 698,58	5 911 250,43	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	16 476 000,00	0,00	2 622 599,02	3 929 735,27	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	29 002 000,00	0,00	837 368,00	2 545 368,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 028 000,00	0,00	1 142 420,00	1 142 420,00	
2021	x	x	x	x	0,00	28 704 000,00	0,00	2 393 014,00	2 393 014,00	
2022	x	x	x	x	0,00	27 480 000,00	0,00	3 279 494,00	3 279 494,00	
2023	x	x	x	x	0,00	26 100 000,00	0,00	4 217 070,00	4 217 070,00	
2024	x	x	x	x	0,00	23 800 000,00	0,00	5 208 030,00	5 208 030,00	
2025	x	x	x	x	0,00	21 500 000,00	0,00	6 254 758,00	6 254 758,00	
2026	x	x	x	x	0,00	19 200 000,00	0,00	7 359 732,00	7 359 732,00	
2027	x	x	x	x	0,00	16 900 000,00	0,00	8 071 427,00	8 071 427,00	
2028	x	x	x	x	0,00	14 600 000,00	0,00	8 821 654,00	8 821 654,00	
2029	x	x	x	x	0,00	12 200 000,00	0,00	9 612 171,00	9 612 171,00	
2030	x	x	x	x	0,00	9 500 000,00	0,00	10 444 810,00	10 444 810,00	
2031	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	11 321 477,00	11 321 477,00	
2032	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	12 244 159,00	12 244 159,00	
2033	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	13 214 930,00	13 214 930,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 235 944,00	14 235 944,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,91%	1,86%	x	x	x	x
2020	3,35%	3,50%	4,67%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2021	3,53%	5,34%	4,27%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2022	3,21%	6,48%	5,50%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2023	3,28%	7,65%	6,77%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2024	4,49%	8,81%	8,02%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2025	4,24%	9,92%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2026	4,01%	11,04%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2027	3,79%	11,53%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2028	3,59%	12,04%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2029	3,50%	12,53%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2030	3,65%	13,01%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2031	3,21%	13,52%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2032	3,02%	14,02%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2033	2,84%	14,52%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2034	2,14%	15,04%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 959 922,07	1 959 922,07	1 878 755,49	619 409,54	619 409,54	0,00	2 123 927,28	2 123 927,28	1 984 120,13
Wykonanie 2018	1 344 485,21	1 344 485,21	1 276 147,45	2 153 237,25	2 153 237,25	2 153 237,25	1 198 444,59	1 198 444,59	1 097 846,60
Plan 3 kw. 2019	1 243 976,00	1 243 976,00	1 131 974,00	3 995 657,00	3 995 657,00	3 736 259,00	1 292 041,00	1 292 041,00	1 159 746,00
2020	657 024,00	657 024,00	657 024,00	1 263 215,00	1 263 215,00	1 263 215,00	768 264,00	768 264,00	657 024,00
2021	357 476,00	357 476,00	357 476,00	842 143,00	842 143,00	842 143,00	382 304,00	382 304,00	357 476,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 368 415,50	0,00	2 145 396,15	6 392 652,39	2 123 927,28	4 268 725,11	1 029 060,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	132 370,00	0,00	109 096,05	8 645 908,49	1 198 444,59	7 447 463,90	1 107 640,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 723 692,00	6 723 692,00	3 630 032,00	19 863 354,00	1 292 041,00	18 571 313,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 403 572,00	1 403 572,00	1 263 215,00	12 857 658,00	768 264,00	12 089 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	935 714,00	935 714,00	842 143,00	1 318 018,00	382 304,00	935 714,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	803 262,60	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,01	x
Wykonanie 2018	1 283 797,25	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	80 000,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 074 000,00	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	x
2022	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/92/2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 313 710,00	12 857 658,00	1 318 018,00	0,00	0,00	14 175 676,00
1.a	- wydatki bieżące				1 933 744,00	768 264,00	382 304,00	0,00	0,00	1 150 568,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 379 966,00	12 089 394,00	935 714,00	0,00	0,00	13 025 108,00
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:				4 466 318,00	2 171 836,00	1 318 018,00	0,00	0,00	3 489 854,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 933 744,00	768 264,00	382 304,00	0,00	0,00	1 150 568,00
1.1.1.1	RPO Laboratorium kompetencji - informatycznych, matematycznych, językowych - realizowany przez ZS nr 3 -	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	897 295,00	126 334,00	70 222,00	0,00	0,00	196 556,00
1.1.1.2	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątógorskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty) -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	185 015,00	78 764,00	66 782,00	0,00	0,00	145 546,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Chcę żyć i pracować tak jak inni - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2019	2020	126 113,00	108 128,00	0,00	0,00	0,00	108 128,00
1.1.1.4	POWER Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli sposobem na sukces uczniów niepełnosprawnych -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2019	2020	150 274,00	125 291,00	0,00	0,00	0,00	125 291,00
1.1.1.5	ERASMUS+ Zagraniczna praktyka zawodowa - nauka przez doświadczenie -	Zespół Szkół Nr 2	2020	2021	464 229,00	233 977,00	230 252,00	0,00	0,00	464 229,00
1.1.1.6	RPO Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie -	Zespół Szkół Nr 2	2020	2021	110 818,00	95 770,00	15 048,00	0,00	0,00	110 818,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 532 574,00	1 403 572,00	935 714,00	0,00	0,00	2 339 286,00
1.1.2.1	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątógorskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty) -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 532 574,00	1 403 572,00	935 714,00	0,00	0,00	2 339 286,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 847 392,00	10 685 822,00	0,00	0,00	0,00	10 685 822,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 847 392,00	10 685 822,00	0,00	0,00	0,00	10 685 822,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją -	Starostwo Powiatowe	2015	2020	21 184 270,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 29+200 do km 29+720 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 174 776,00	1 174 776,00	0,00	0,00	0,00	1 174 776,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 N odc. Baranowo - gr. woj. (Opaleniec). Etap II -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 721 976,00	1 721 976,00	0,00	0,00	0,00	1 721 976,00
1.3.2.4	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty - Świętajno od km 16+376 do km 22+350 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	3 567 870,00	3 567 870,00	0,00	0,00	0,00	3 567 870,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	1 009 639,00	0,00	0,00	0,00	1 009 639,00
1.3.2.6	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	624 604,00	0,00	0,00	0,00	624 604,00
1.3.2.7	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1663N Szczytno-Zabiele od km 2+100 do 12+350 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 390 334,00	1 390 334,00	0,00	0,00	0,00	1 390 334,00
1.3.2.8	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1667N Szczytno-Luka od km 0+000 do 7+800 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	501 647,00	501 647,00	0,00	0,00	0,00	501 647,00
1.3.2.9	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1667N Szczytno-Luka od km 8+200 do 17+350 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	672 276,00	672 276,00	0,00	0,00	0,00	672 276,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2020-2034.

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - zwaną dalej uofp. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji powiatowego budżetu na dalsze lata, możliwości planowanych inwestycji oraz zdolności do obsługi zobowiązań (możliwości ich regulowania w określonym i planowanym okresie).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczycieńskiego została przygotowana na lata 2020-2034. Okres prognozy wynika z art. 227 uofp. Przepis ten stanowi, że Wieloletnią Prognozę Finansową należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zgodnie z powyższym prognoza została przygotowana na lata 2020-2034, ponieważ rok 2034 jest ostatnim rokiem wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez powiat w latach 2018-2019.

DOCHODY

WPF została opracowana w oparciu źródła dochodów budżetu powiatu na poziomie realnym do uzyskania w latach 2020 – 2034. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2017-2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

Dochody bieżące w roku 2020 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.

W latach 2021-2034, w zakresie dochodów bieżących zaplanowane dochody przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 103,5 % w stosunku do planowanego roku 2021.

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o możliwe do pozyskania środki zarówno od

innych jednostek samorządu terytorialnego jak i z budżetu państwa oraz dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych.

W roku 2020 zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szczycieńskiego w wysokości 1.500.000 zł. Planuje się zbyć w trybie przetargów ustnych nieograniczonych następujące nieruchomości:

1. Działki nr 321 i 475/1, obręb 2 (ul. Ogrodowa 17, 12-100 Szczytno) - nieruchomość zabudowana o łącznej powierzchni 0,0514 ha.

Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości wynosi 880.990 zł.

2. Działka nr 13, obręb 5 (ul. Kochanowskiego 1, 12-100 Szczytno) - nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,3217 ha.

Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości wynosi 555.610 zł.

3. Działki nr 63/9, 63/10 (Marksewo, gm. Szczytno) - nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 1,4544 ha.

Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości wynosi 43.930 zł.

Planowane jest dokonanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego na działkę przeznaczoną pod zabudowę, wówczas wartość działki znacząco wzrośnie.

4. Działka nr 260 (Nowe Gizewo, gm. Szczytno) – nieruchomość niezabudowana o całkowitej powierzchni 5,4300 ha.

Planowane jest dokonanie podziału na 13 działek.

Dochody majątkowe do pozyskania w kolejnych latach objętych prognozą zostały przeszacowane wskaźnikiem wzrostu o 103 % w stosunku do roku 2021.

WYDATKI

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

W zakresie wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto złożone projekty planów finansowych jednostek sporządzonych w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019 z

uwzględnieniem założeń do projektu budżetu.

W latach 2021-2026, w zakresie wydatków bieżących zaplanowane wydatki przeszacowano wskaźnikiem wzrostu 102,5 % w stosunku do planowanego roku 2021, w latach 2027-2034 – wskaźnikiem 103% w stosunku do planowanego roku 2026.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeszacowano wskaźnikiem wzrostu 102,5 % w stosunku do roku 2020.

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

Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i wyemitowanych przez powiat obligacji komunalnych oraz środki zabezpieczane w związku z udzielonym poręczeniem.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczki i wyemitowanych 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 2020-2021, 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 2020.

PRZYCHODY

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 2.100.000 zł, a w kolejnych latach prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wykupu 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 2020 roku planuje się deficyt w wysokości 1.024.000 zł, który pokryty zostanie przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu. Od roku 2021 planuje się 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 2034 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 kredytu bankowego w roku 2020 oraz z nadwyżki budżetowej w latach 2021-2034.

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.100.000 zł. Planuje się również w tym roku wydatek w wysokości 90.909 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.

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.