

**Uchwała Nr XVIII/130/2020
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 15 lipca 2020 roku**

**w sprawie zmiany 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 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 2020 r., poz. 920), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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, zmienionej Uchwałą Nr XIV/100/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 07 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XV/102/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XVI/119/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 maja 2020 roku oraz Uchwałą Nr XVII/121/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2020-2034, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2020-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały 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, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/130/2020
z dnia 2020-07-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	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
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	100 394 085,43	87 628 229,43	12 260 174,00	180 000,00	42 159 850,00	27 604 474,00	5 423 731,43	0,00	12 765 856,00	1 100 500,00	11 665 356,00
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	100 640 085,43	87 319 523,43	57 363 136,00	90 909,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	13 320 562,00	0,00	0,00	
2021	84 549 417,00	80 272 507,00	58 455 851,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	4 276 910,00	0,00	0,00	
2022	87 529 947,00	82 279 320,00	59 917 248,00	0,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	5 250 627,00	0,00	0,00	
2023	90 458 360,00	84 336 303,00	61 415 180,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	6 122 057,00	0,00	0,00	
2024	92 730 278,00	86 444 711,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	6 285 567,00	0,00	0,00	
2025	96 033 450,00	88 605 829,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	7 427 621,00	0,00	0,00	
2026	99 451 756,00	90 820 975,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	8 630 781,00	0,00	0,00	
2027	102 989 212,00	93 545 605,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	9 443 607,00	0,00	0,00	
2028	106 649 973,00	96 351 974,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	10 297 999,00	0,00	0,00	
2029	110 338 341,00	99 242 534,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	11 095 807,00	0,00	0,00	
2030	113 958 765,00	102 219 810,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	11 738 955,00	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	-246 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	246 000,00
2021	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 180 000,00	1 180 000,00	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
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

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	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:							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	27 928 000,00	0,00	308 706,00	1 628 706,00
2021	x	x	x	x	0,00	26 904 000,00	0,00	2 393 014,00	2 393 014,00
2022	x	x	x	x	0,00	25 880 000,00	0,00	3 279 494,00	3 279 494,00
2023	x	x	x	x	0,00	24 700 000,00	0,00	4 217 070,00	4 217 070,00
2024	x	x	x	x	0,00	22 600 000,00	0,00	5 208 030,00	5 208 030,00
2025	x	x	x	x	0,00	20 500 000,00	0,00	6 254 758,00	6 254 758,00
2026	x	x	x	x	0,00	18 400 000,00	0,00	7 359 732,00	7 359 732,00
2027	x	x	x	x	0,00	16 300 000,00	0,00	8 071 427,00	8 071 427,00
2028	x	x	x	x	0,00	14 200 000,00	0,00	8 821 654,00	8 821 654,00
2029	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	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	7,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,91%	3,19%	x	x	x	x
2020	3,29%	2,04%	3,87%	5,52%	7,99%	TAK	TAK
2021	2,96%	5,21%	5,50%	4,40%	6,87%	TAK	TAK
2022	2,82%	6,41%	6,69%	4,19%	6,66%	TAK	TAK
2023	2,91%	7,59%	7,87%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2024	4,14%	8,76%	9,04%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2025	3,92%	9,88%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2026	3,71%	11,01%	x	6,11%	7,21%	TAK	TAK
2027	3,50%	11,51%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2028	3,31%	12,02%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2029	3,24%	12,52%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2030	3,41%	13,01%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2031	3,21%	13,52%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2032	3,02%	14,02%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2033	2,84%	14,52%	x	12,52%	12,52%	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	679 285,00	679 285,00	655 649,00	2 173 108,00	2 173 108,00	2 173 108,00	783 778,00	783 778,00	655 650,00
2021	176 427,00	176 427,00	151 599,00	842 143,00	842 143,00	842 143,00	176 427,00	176 427,00	151 599,00
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 przejęcia 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	18 107 432,00	7 080 552,00	11 026 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 093 545,00	4 093 545,00	842 143,00	7 380 479,00	3 286 934,00	4 093 545,00	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 024 000,00	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 XVIII/130/2020
z dnia 2020-07-15

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)				41 029 962,00	18 107 432,00	7 380 479,00	0,00	0,00	25 487 911,00
1.a	- wydatki bieżące				11 044 962,00	7 080 552,00	3 286 934,00	0,00	0,00	10 367 486,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 985 000,00	11 026 880,00	4 093 545,00	0,00	0,00	15 120 425,00
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:				7 248 824,00	2 108 088,00	4 269 972,00	0,00	0,00	6 378 060,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 558 419,00	704 516,00	176 427,00	0,00	0,00	880 943,00
1.1.1.1	RPO Laboratorium kompetencji - informatycznych, matematycznych, językowych - realizowany przez ZS nr 3 -	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	897 295,00	225 542,00	70 222,00	0,00	0,00	295 764,00
1.1.1.2	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątógorskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytyno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty) -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	185 015,00	85 256,00	66 782,00	0,00	0,00	152 038,00
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	2019	2020	17 069,00	17 069,00	0,00	0,00	0,00	17 069,00
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
1.1.1.7	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 "Silne więzi" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2021	71 835,00	47 460,00	24 375,00	0,00	0,00	71 835,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 690 405,00	1 403 572,00	4 093 545,00	0,00	0,00	5 497 117,00
1.1.2.1	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątógorskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytyno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty) -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	5 690 405,00	1 403 572,00	4 093 545,00	0,00	0,00	5 497 117,00
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				33 781 138,00	15 999 344,00	3 110 507,00	0,00	0,00	19 109 851,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 486 543,00	6 376 036,00	3 110 507,00	0,00	0,00	9 486 543,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty - Świątajno 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
1.3.1.2	Remont 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
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1657N dr. kraj. 53 - Szczytyno 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
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1667N Szczytyno-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

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						
1.3.1.5	Remont 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
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej nr 1484N Rekownica - Sasek Mały - dr. kraj. Nr 57 od km 5+259 do km 12+359 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	3 110 507,00	0,00	3 110 507,00	0,00	0,00	3 110 507,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 294 595,00	9 623 308,00	0,00	0,00	0,00	9 623 308,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją -	Starostwo Powiatowe	2015	2020	21 154 546,00	6 710 809,00	0,00	0,00	0,00	6 710 809,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 29+200 do km 29+720 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 182 466,00	1 182 466,00	0,00	0,00	0,00	1 182 466,00
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	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	2020	235 607,00	8 057,00	0,00	0,00	0,00	8 057,00

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XIII/92/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30.12.2019 roku,
Uchwałą Nr XVIII/130/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 15 lipca 2020 roku**

I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczycieńskiego na lata 2020-2034 do niniejszej uchwały, zmiany dotyczą:

- w roku 2020:

zwiększenia dochodów o kwotę 643.371,68 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 277.657,68 zł

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 365.714 zł

zwiększenia wydatków o kwotę 643.371,68 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 277.657,68 zł

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 365.714 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na rok 2020:

1. dochody powiatu wynosić będą **100.394.085,43 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 87.628.229,43 zł,

- dochody majątkowe – 12.765.856zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku – 1.100.500 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **100.640.085,43 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 87.319.523,43 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.363.136 zł,

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 7.080.552 zł.

- wydatki majątkowe – 13.320.562 zł, w tym:

- wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 11.026.880 zł.

w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2020-2023 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 majątkowe:

1. Zwiększenie wydatków w 2021 roku o kwotę 3.400 zł na realizację projektu pn.: „Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Swiętłogorskim).

- Plan na 2021 rok (po zmianach) – 4.093.545 zł,

- Limit zobowiązań (po zmianach) – 5.497.117 zł,
- Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 5.690.405 zł.