

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia .. grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczywieńskiego
na lata 2021-2034.

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 2020 r., poz. 920), Rada Powiatu w Szczytnie postanawia, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Szczywieńskiego na lata 2021-2034, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, 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 XIII/92/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2019 roku, ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczywieńskiego na lata 2020-2034.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 99/XXXI/2020
z dnia 2020-11-12

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:	ze sprzedaży majątku ^X		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 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	
Wykonanie 2019	83 284 287,88	79 863 858,68	12 592 659,00	264 280,46	39 293 938,00	22 068 524,40	5 644 456,82	0,00	3 420 429,20	309,00	3 420 120,20	
Plan 3 kw. 2020	101 327 070,78	88 617 027,78	12 260 174,00	235 000,00	42 159 850,00	28 396 522,78	5 565 481,00	0,00	12 710 043,00	1 090 500,00	11 619 543,00	
2021	96 516 000,00	86 939 976,00	12 607 322,00	260 000,00	46 310 881,00	22 095 709,00	5 666 064,00	0,00	9 576 024,00	700 000,00	2 576 024,00	
2022	90 053 947,00	87 058 814,00	12 700 000,00	270 000,00	46 500 000,00	22 000 000,00	5 588 814,00	0,00	2 995 133,00	500 000,00	2 495 133,00	
2023	93 175 860,00	90 105 873,00	13 144 500,00	279 450,00	48 127 500,00	22 770 000,00	5 784 423,00	0,00	3 069 987,00	200 000,00	2 869 987,00	
2024	96 406 215,00	93 259 578,00	13 604 558,00	289 231,00	49 811 963,00	23 566 950,00	5 986 876,00	0,00	3 146 637,00	207 000,00	2 939 637,00	
2025	99 748 785,00	96 523 663,00	0,00	0,00	0,00	24 391 793,00	0,00	0,00	3 225 122,00	214 245,00	3 010 877,00	
2026	103 207 474,00	99 901 991,00	0,00	0,00	0,00	25 245 506,00	0,00	0,00	3 305 483,00	221 174,00	3 084 309,00	
2027	106 794 601,00	103 398 561,00	0,00	0,00	0,00	26 129 099,00	0,00	0,00	3 396 040,00	228 915,00	3 167 125,00	
2028	110 506 523,00	107 017 511,00	0,00	0,00	0,00	27 043 617,00	0,00	0,00	3 489 012,00	236 927,00	3 252 085,00	
2029	114 347 587,00	110 763 124,00	0,00	0,00	0,00	27 990 143,00	0,00	0,00	3 584 463,00	245 220,00	3 339 243,00	
2030	118 322 288,00	114 639 833,00	0,00	0,00	0,00	28 969 798,00	0,00	0,00	3 682 455,00	253 803,00	3 428 652,00	
2031	122 435 279,00	118 652 227,00	0,00	0,00	0,00	29 983 741,00	0,00	0,00	3 783 052,00	262 686,00	3 520 366,00	
2032	126 691 375,00	122 805 055,00	0,00	0,00	0,00	31 033 172,00	0,00	0,00	3 886 320,00	271 880,00	3 614 440,00	
2033	131 095 563,00	127 103 232,00	0,00	0,00	0,00	32 119 333,00	0,00	0,00	3 992 331,00	281 396,00	3 710 935,00	
2034	135 652 996,00	131 551 845,00	0,00	0,00	0,00	33 243 510,00	0,00	0,00	4 101 151,00	291 245,00	3 809 906,00	

za organ wykonawczy Jarosław Kostiuk
za organ wykonawczy Jarosław Matlach
za organ wykonawczy Jerzy Krzysztof Szczepanek
za organ wykonawczy Jolanta Małgorzata Drężek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	22 194 971,85	0,00	0,00
Wykonanie 2019	95 358 304,84	74 480 467,16	50 909 876,60	0,00	0,00	643 737,55	0,00	0,00	0,00	20 877 837,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	101 353 070,78	87 991 593,78	57 169 398,00	90 909,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	13 361 477,00	11 930 730,00	1 430 747,00
2021	96 692 000,00	83 866 947,00	60 654 376,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	12 825 053,00	12 825 053,00	0,00
2022	88 629 947,00	83 779 320,00	61 000 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 627,00	4 850 627,00	0,00
2023	91 795 860,00	85 873 803,00	62 525 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	5 922 057,00	5 922 057,00	0,00
2024	94 106 215,00	88 020 648,00	64 088 125,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 085 567,00	6 085 567,00	0,00
2025	97 448 785,00	90 221 164,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	7 227 621,00	0,00	0,00
2026	100 907 474,00	92 476 693,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	8 430 781,00	0,00	0,00
2027	104 694 601,00	95 250 994,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	9 443 607,00	0,00	0,00
2028	108 406 523,00	98 108 524,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	10 297 999,00	0,00	0,00
2029	112 147 587,00	101 051 780,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	11 095 807,00	0,00	0,00
2030	115 822 288,00	104 083 333,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 738 955,00	0,00	0,00
2031	119 935 279,00	107 205 833,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 729 446,00	0,00	0,00
2032	124 191 375,00	110 422 008,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	13 769 367,00	0,00	0,00
2033	128 595 563,00	113 734 668,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 860 895,00	0,00	0,00
2034	133 652 996,00	117 146 708,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 506 288,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jarosław Kostuik
za organ wykonawczy Jarosław Matlach
za organ wykonawczy Jerzy Krzysztof Szczepanek
za organ wykonawczy Jolanta Małgorzata Drężek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

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 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
Wykonanie 2019	-12 074 016,96	0,00	16 708 568,75	15 000 000,00	12 074 016,96	0,00	0,00	1 708 568,75	0,00
Plan 3 kw. 2020	-26 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	26 000,00
2021	-176 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 424 000,00	1 424 000,00	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	2 100 000,00	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.

za organ wykonawczy Jarosław Kostuik
za organ wykonawczy Jarosław Matlach
za organ wykonawczy Jerzy Krzysztof Szczepanek
za organ wykonawczy Jolanta Małgorzata Drężek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 797,25	1 283 797,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 000,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 000,00	1 424 000,00	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	2 100 000,00	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.

za organ wykonawczy Jarosław Kostuik
za organ wykonawczy Jarosław Matlach
za organ wykonawczy Jerzy Krzysztof Szczepanek
za organ wykonawczy Jolanta Małgorzata Drężek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 476 000,00	0,00	2 622 599,02	3 929 735,27
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	29 002 000,00	0,00	5 383 391,52	7 091 960,27
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	29 002 000,00	0,00	625 434,00	1 725 434,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 104 000,00	0,00	3 073 029,00	3 073 029,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 680 000,00	0,00	3 279 494,00	3 279 494,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	4 232 070,00	4 232 070,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	5 238 930,00	5 238 930,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	6 302 499,00	6 302 499,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	7 425 298,00	7 425 298,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	8 147 567,00	8 147 567,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	8 908 987,00	8 908 987,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	9 711 344,00	9 711 344,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	10 556 500,00	10 556 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	11 446 394,00	11 446 394,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	12 383 047,00	12 383 047,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	13 368 564,00	13 368 564,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405 137,00	14 405 137,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

za organ wykonawczy Jarosław Kostuik
za organ wykonawczy Jarosław Matlach
za organ wykonawczy Jerzy Krzysztof Szczepanek
za organ wykonawczy Jolanta Małgorzata Drężek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

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 2018	0,00%	x	6,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,04%	4,85%	x	x	x	x
2021	1,80%	5,58%	6,66%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2022	2,73%	5,59%	6,36%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2023	2,55%	6,78%	7,08%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2024	3,76%	7,98%	8,27%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2025	3,60%	9,15%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2026	3,44%	10,30%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2027	3,02%	10,85%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2028	2,89%	11,40%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2029	2,88%	11,96%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2030	3,09%	12,50%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2031	2,95%	13,04%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2032	2,82%	13,59%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2033	2,68%	14,13%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2034	2,05%	14,67%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK

za organ wykonawczy Jarosław Kostuik
za organ wykonawczy Jarosław Matlach
za organ wykonawczy Jerzy Krzysztof Szczepanek
za organ wykonawczy Jolanta Małgorzata Drężek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

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 ^x	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 ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 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
Wykonanie 2019	1 087 770,92	1 087 770,92	996 864,78	2 177 489,05	2 177 489,05	1 968 584,16	1 190 201,52	1 190 201,52	1 079 477,27
Plan 3 kw. 2020	1 771 124,00	1 771 124,00	1 575 850,00	2 173 108,00	2 173 108,00	2 173 108,00	1 875 622,00	1 875 622,00	1 575 854,00
2021	176 427,00	176 427,00	151 599,00	842 143,00	842 143,00	842 143,00	375 478,00	375 478,00	344 545,00
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 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
Wykonanie 2019	5 207 582,02	5 207 582,02	2 559 914,98	19 459 109,40	1 190 201,52	18 268 907,88	949 999,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 403 572,00	1 403 572,00	1 263 215,00	18 022 323,00	7 080 528,00	10 941 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 103 702,00	4 103 702,00	852 084,00	4 479 180,00	375 478,00	4 103 702,00	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

za organ wykonawczy Jarosław Kostuik
za organ wykonawczy Jarosław Matlach
za organ wykonawczy Jerzy Krzysztof Szczepanek
za organ wykonawczy Jolanta Małgorzata Drężek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

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 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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 283 797,25	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	80 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	289 662,88
2021	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jarosław Kostuik
za organ wykonawczy Jarosław Matlach
za organ wykonawczy Jerzy Krzysztof Szczepanek
za organ wykonawczy Jolanta Małgorzata Drężek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

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 wyliczenia 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 99/XXXI/2020
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 260 374,00	4 479 180,00	0,00	0,00	0,00	4 479 180,00
1.a	- wydatki bieżące				1 559 812,00	375 478,00	0,00	0,00	0,00	375 478,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 700 562,00	4 103 702,00	0,00	0,00	0,00	4 103 702,00
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:				7 260 374,00	4 479 180,00	0,00	0,00	0,00	4 479 180,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 559 812,00	375 478,00	0,00	0,00	0,00	375 478,00
1.1.1.1	RPO Laboratorium kompetencji - informatycznych, matematycznych, językowych - realizowany przez ZS nr 3 -	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	897 295,00	70 222,00	0,00	0,00	0,00	70 222,00
1.1.1.2	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Swietogorskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty) -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	203 477,00	85 244,00	0,00	0,00	0,00	85 244,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Chcę żyć i pracować tak jak inni - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2019	2021	126 113,00	97 880,00	0,00	0,00	0,00	97 880,00
1.1.1.4	POWER Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli sposobem na sukces uczniów niepełnosprawnych -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2019	2021	150 274,00	82 709,00	0,00	0,00	0,00	82 709,00
1.1.1.5	RPO Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie -	Zespół Szkół Nr 2	2020	2021	110 818,00	15 048,00	0,00	0,00	0,00	15 048,00
1.1.1.6	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 "Silne więzi" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2021	71 835,00	24 375,00	0,00	0,00	0,00	24 375,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 700 562,00	4 103 702,00	0,00	0,00	0,00	4 103 702,00
1.1.2.1	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Swietogorskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty) -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	5 700 562,00	4 103 702,00	0,00	0,00	0,00	4 103 702,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jarosław Kostuik
za organ wykonawczy Jarosław Matlach
za organ wykonawczy Jerzy Krzysztof Szczepanek
za organ wykonawczy Jolanta Małgorzata Drężek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2021-2034.

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 2021-2034. 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 2021-2034, 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 2021 – 2034. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2018-2019 oraz przewidywane wykonanie w roku 2020 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

Dochody bieżące w roku 2021 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 2022-2034, w zakresie dochodów bieżących zaplanowane dochody przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 103,5 % w stosunku do planowanego roku 2022.

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 2021 zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szczycieńskiego w wysokości 700.000 zł.

Planuje się zbyć w trybie przetargów ustnych nieograniczonych następujące nieruchomości:

1. Działka nr 16, obręb 5 - nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,3026 ha.
Sprzedaż na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej (po podziale powierzchnia ok. 0,25ha) – przewidywana wartość około 425.000 zł.
2. Działki nr od 260/1 do 260/13 (Nowe Gizewo, gm. Szczytno) – nieruchomości niezabudowane o całkowitej powierzchni 5,4300 ha.
Sprzedaż w drodze przetargu 13 działek – zgodnie z wyceną cena wywoławcza 1 nieruchomości wyniesie ok.50.500 zł. Na rok 2021 planowana jest sprzedaż 4 działek – przewidywana wartość nieruchomości – minimum 202.000 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 17/3 obręb Nowy Dwór gm. Jedwabno. Przewidywana wartość nieruchomości – 26.000 zł. Do wyliczeń przyjęto kwotę 13 zł/m² ustaloną na podstawie cen transakcyjnych w obrębie Nowy Dwór gm. Jedwabno.

Dochody majątkowe do pozyskania w kolejnych latach objętych prognozą zostały zaplanowane szacunkowo, tj. w 2022 roku planuje się pozyskać około 500.000 zł ze sprzedaży pozostałych 9 działek w Nowym Gizewie, gm. Szczytno, w 2023 roku – 200.000 zł a w kolejnych latach przeszacowano wskaźnikiem wzrostu około 103,5 % w stosunku do roku 2023.

WYDATKI

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

W zakresie wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto złożone projekty planów finansowych jednostek sporządzonych w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020 z uwzględnieniem założeń do projektu budżetu.

W latach 2022-2026, w zakresie wydatków bieżących zaplanowane wydatki przeszacowano wskaźnikiem wzrostu 102,5 % w stosunku do planowanego roku 2022, 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 planu roku 2022.

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.

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, których realizacja rozpoczęta była w latach poprzednich i które kontynuowane będą w roku 2021.

PRZYCHODY

W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.000.000 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 2021 roku planuje się deficyt w wysokości 176.000 zł, który pokryty zostanie przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu. Od roku 2022 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 2021 oraz z nadwyżki budżetowej w latach 2022-2034.

W roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.000.000 zł.

W WPF w roku 2020 wykazano łączną kwotę wydatków bieżących poniesionych przez powiat w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 289.662,88 zł, która będzie miała wpływ na relację określoną w art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych – na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wydatki te dotyczyły w szczególności zakupów maseczek ochronnych, przyłbic, rękawic, płynów do dezynfekcji rąk, dozowników, termometrów, odzieży ochronnej, kombinezonów, artykułów informatycznych, dodatków dla pracowników DPS-u bezpośrednio narażonym na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz inne niezbędne materiały.

Do powyższej kwoty nie wliczono wydatków bieżących w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, poniesionych przez jednostki, które realizują swoje zadania w całości z dotacji na realizację zadań zleconych powiatowi oraz wydatków z udziałem środków UE dotyczących przeciwdziałania COVID-19 oraz innych wydatków sfinansowanych dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa na ten cel.

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.