

**Uchwała Nr XXVI/181/2021
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego
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 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z późn.zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/153/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2021-2034, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/155/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11 stycznia 2021 roku, Uchwałą Nr XXIV/157/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Uchwałą Nr XXV/179/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2021-2034, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2021-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXII/153/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2021-2034, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/181/2021
z dnia 2021-06-24

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 ^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	103 624 923,00	91 096 126,00	12 607 322,00	260 000,00	46 030 299,00	26 135 224,00	6 063 281,00	0,00	12 528 797,00	700 000,00	11 828 797,00
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

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	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
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	109 092 845,00	91 251 962,00	60 761 276,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	17 840 883,00	14 958 059,00	2 882 824,00
2022	88 829 947,00	83 779 320,00	61 000 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 627,00	5 050 627,00	0,00
2023	91 995 860,00	85 873 803,00	62 525 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	6 122 057,00	6 122 057,00	0,00
2024	94 306 215,00	88 020 648,00	64 088 125,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 285 567,00	6 285 567,00	0,00
2025	97 648 785,00	90 221 164,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	7 427 621,00	0,00	0,00
2026	101 107 474,00	92 476 693,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	8 630 781,00	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

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	-5 467 922,00	0,00	6 291 922,00	0,00	0,00	6 291 922,00	5 467 922,00	0,00	0,00
2022	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 180 000,00	1 180 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		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 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	1 224 000,00	1 224 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
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	27 928 000,00	0,00	625 434,00	1 725 434,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 104 000,00	0,00	-155 836,00	6 136 086,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 880 000,00	0,00	3 279 494,00	3 279 494,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	4 232 070,00	4 232 070,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	5 238 930,00	5 238 930,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 500 000,00	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.

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	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	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	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
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	1,85%	2,27%	3,34%	7,20%	10,11%	TAK	TAK
2022	2,43%	5,59%	6,36%	6,27%	9,18%	TAK	TAK
2023	2,25%	6,78%	7,08%	4,85%	7,77%	TAK	TAK
2024	3,47%	7,98%	8,27%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2025	3,32%	9,15%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2026	3,17%	10,30%	x	6,49%	7,70%	TAK	TAK
2027	3,02%	10,85%	x	6,44%	7,65%	TAK	TAK
2028	2,89%	11,40%	x	7,56%	7,56%	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

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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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	1 207 686,00	1 207 686,00	1 083 886,00	3 806 078,00	3 806 078,00	852 084,00	2 460 588,00	2 460 588,00	2 154 277,00
2022	37 813,00	37 813,00	35 098,00	0,00	0,00	0,00	37 813,00	37 813,00	35 098,00
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	5 077 922,00	5 077 922,00	930 746,00	11 136 468,00	2 206 807,00	8 929 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	231 074,00	37 813,00	193 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	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

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 XXVI/181/2021
z dnia 2021-06-24

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)				14 829 785,00	11 136 468,00	231 074,00	105 000,00	0,00	11 472 542,00
1.a	- wydatki bieżące				4 005 003,00	2 206 807,00	37 813,00	0,00	0,00	2 244 620,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 824 782,00	8 929 661,00	193 261,00	105 000,00	0,00	9 227 922,00
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:				10 672 340,00	7 277 284,00	37 813,00	0,00	0,00	7 315 097,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 997 558,00	2 199 362,00	37 813,00	0,00	0,00	2 237 175,00
1.1.1.1	RPO Laboratorium kompetencji - informatycznych, matematycznych, językowych - realizowany przez ZS nr 3 -	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	897 295,00	134 284,00	0,00	0,00	0,00	134 284,00
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	209 577,00	91 344,00	0,00	0,00	0,00	91 344,00
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	106 269,00	0,00	0,00	0,00	106 269,00
1.1.1.4	POWER Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli sposobem na sukces uczniów niepełnosprawnych -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2019	2021	150 274,00	99 179,00	0,00	0,00	0,00	99 179,00
1.1.1.5	RPO Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie -	Zespół Szkół Nr 2	2020	2021	110 818,00	46 076,00	0,00	0,00	0,00	46 076,00
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
1.1.1.7	RPO Pomagajmy razem -	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie	2020	2021	631 889,00	142 571,00	0,00	0,00	0,00	142 571,00
1.1.1.8	RPO Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu szczycieńskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2021	976 187,00	769 507,00	0,00	0,00	0,00	769 507,00
1.1.1.9	RPO Poznawanie przez eksperymentowanie -	Zespół Szkół Nr 2	2021	2022	418 025,00	403 114,00	14 911,00	0,00	0,00	418 025,00
1.1.1.10	RPO Szkoła przyjazna dzieciom -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2021	2022	405 545,00	382 643,00	22 902,00	0,00	0,00	405 545,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 674 782,00	5 077 922,00	0,00	0,00	0,00	5 077 922,00
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	6 674 782,00	5 077 922,00	0,00	0,00	0,00	5 077 922,00
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				4 157 445,00	3 859 184,00	193 261,00	105 000,00	0,00	4 157 445,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 445,00	7 445,00	0,00	0,00	0,00	7 445,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030 -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	7 445,00	7 445,00	0,00	0,00	0,00	7 445,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 150 000,00	3 851 739,00	193 261,00	105 000,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały etap I w km 2+566 - 3+532 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	3 800 000,00	3 781 739,00	18 261,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N odc. Dźwierzuty-Orżyny od km 0+000-8+383 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	350 000,00	70 000,00	175 000,00	105 000,00	0,00	350 000,00

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XXII/153/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29.12.2020 roku,
Uchwałą Nr XXVI/181/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 24 czerwca 2021 roku**

I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczytnieńskiego na lata 2021-2034 do niniejszej uchwały, zmiany dotyczą:

- w roku 2021:

zwiększenia dochodów o kwotę 1.355.199 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 243.383 zł
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.111.816 zł

zwiększenia wydatków o kwotę 1.355.199 zł w tym:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 147.967 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.503.166 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na rok 2021:

1. dochody powiatu wynosić będą **103.624.923 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 91.096.126 zł,
- dochody majątkowe – 12.528.797 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 700.000 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **109.092.845 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 91.251.962 zł, w tym:
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 2.206.807 zł.
- wydatki majątkowe – 17.840.883 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 8.929.661 zł.

II. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2021-2024 do niniejszej uchwały dotyczą

a) w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

- wydatki bieżące:

1. Zwiększenie wydatków w 2021 roku o kwotę 6.100 zł na realizację projektu pn.: „Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Swiętłogorskim).

- Plan na 2021 rok (po zmianach) – 91.344 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 91.344 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 209.577 zł.

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

- wydatki majątkowe:

1. Wprowadzenie do realizacji w latach 2021-2023 zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N odc. Dźwierzuty - Orżyny od km 0+000-8+383” o łącznej wartości 350.000zł

- Plan na 2021 rok – 70.000 zł,
- Plan na 2022 rok – 175.000 zł,
- Plan na 2023 rok – 105.000 zł,
- Limit zobowiązań – 350.000 zł,
- Łączne nakłady – 350.000 zł.

2. Wprowadzenie do realizacji w latach 2021-2022 zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały etap I w km 2+566 - 3+532” o łącznej wartości 3.800.000zł

- Plan na 2021 rok – 3.781.739 zł,
- Plan na 2022 rok – 18.261 zł,
- Limit zobowiązań – 3.800.000 zł,
- Łączne nakłady – 3.800.000 zł.