

**UCHWAŁA NR XXXI/213/2021
RADY POWIATU W SZCZYTNIIE**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2022-2034

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 2021 r., poz. 305, 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, ze zm.), **Rada Powiatu w Szczycie postanawia, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Szczycieńskiego na lata 2022-2034, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, 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. Uchyla się Uchwałę Nr XXII/153/2020 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 29 grudnia 2020 roku, ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2021-2034.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jan Lisiewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/213/2021
z dnia 2021-12-29

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 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 2015	75 707 532,31	70 840 169,86	9 081 272,00	231 114,12	36 625 112,00	19 218 775,23	5 683 896,51	0,00	4 867 362,45	57 962,27	4 809 400,18	
Wykonanie 2016	80 040 697,81	72 810 867,88	9 972 973,00	231 493,65	36 314 633,00	20 543 182,09	5 748 586,14	0,00	7 229 829,93	597 858,22	6 631 971,71	
Wykonanie 2017	80 557 879,06	74 068 088,75	10 537 754,00	218 351,20	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	
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	
Wykonanie 2020	113 532 736,80	94 871 732,69	11 910 820,00	376 398,73	42 297 350,00	34 140 795,20	6 146 368,76	0,00	18 661 004,11	1 281 535,20	17 379 468,91	
Plan 3 kw. 2021	103 139 236,52	90 984 978,08	12 607 322,00	320 000,00	46 078 809,00	25 634 403,16	6 344 443,92	0,00	12 154 258,44	703 675,00	11 450 583,44	
2022	93 028 000,00	85 701 525,00	11 623 053,00	445 438,00	44 879 874,00	21 754 236,00	6 998 924,00	0,00	7 326 475,00	1 200 000,00	6 126 475,00	
2023	104 175 860,00	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	14 069 987,00	200 000,00	13 869 987,00	
2024	103 406 215,00	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	10 146 637,00	207 000,00	9 939 637,00	
2025	99 748 785,00	96 523 663,00	14 080 717,00	299 354,00	51 555 381,00	24 391 793,00	6 196 418,00	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	

za organ stanowiący Jan Lisiewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.17

Strona 2 z 25

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 ^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	
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:			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		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				
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 2015	74 418 316,74	64 606 451,61	43 130 159,86	0,00	0,00	82 972,43	0,00	0,00	0,00	9 811 865,13	9 414 027,35	397 837,78	
Wykonanie 2016	79 514 174,57	66 678 043,09	44 145 049,55	0,00	0,00	61 019,30	0,00	0,00	0,00	12 836 131,48	11 817 030,61	1 019 100,87	
Wykonanie 2017	87 250 530,69	70 560 390,17	0,00	0,00	0,00	55 615,95	0,00	0,00	0,00	16 690 140,52	14 878 973,65	1 811 166,87	
Wykonanie 2018	93 270 019,37	71 075 047,52	0,00	0,00	0,00	209 212,34	0,00	0,00	0,00	22 194 971,85	21 993 633,85	201 338,00	
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	
Wykonanie 2020	103 086 807,45	87 647 513,36	55 723 493,07	0,00	0,00	598 708,02	0,00	0,00	0,00	15 439 294,09	12 084 609,35	3 354 684,74	
Plan 3 kw. 2021	108 607 158,52	91 687 104,45	61 084 999,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	16 920 054,07	13 836 478,07	3 083 576,00	
2022	94 790 200,00	85 563 941,00	62 083 098,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	9 226 259,00	7 580 544,00	1 646 083,00	
2023	102 995 860,00	85 873 803,00	62 525 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	17 122 057,00	17 122 057,00	0,00	
2024	101 306 215,00	88 020 648,00	64 088 125,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	13 285 567,00	13 285 567,00	0,00	
2025	97 648 785,00	90 221 164,00	65 690 328,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	7 427 621,00	7 427 621,00	0,00	
2026	101 107 474,00	92 476 693,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	8 630 781,00	8 630 781,00	0,00	
2027	104 694 601,00	95 250 994,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	9 443 607,00	9 443 607,00	0,00	
2028	108 406 523,00	98 108 524,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	10 297 999,00	10 297 999,00	0,00	
2029	112 147 587,00	101 051 780,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	11 095 807,00	11 095 807,00	0,00	
2030	115 822 288,00	104 083 333,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	11 738 955,00	11 738 955,00	0,00	
2031	119 935 279,00	107 205 833,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	12 729 446,00	12 729 446,00	0,00	
2032	124 191 375,00	110 422 008,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	13 769 367,00	13 769 367,00	0,00	
2033	128 595 563,00	113 734 668,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	14 860 895,00	14 860 895,00	0,00	
2034	133 652 996,00	117 146 708,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	16 506 288,00	16 506 288,00	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 2015	1 289 215,57	0,00	2 195 338,14	0,00	0,00	2 195 338,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	526 523,24	0,00	2 680 791,21	0,00	0,00	2 680 791,21	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2020	10 445 929,35	0,00	2 160 281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 281,17	0,00
Plan 3 kw. 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	-1 762 200,00	1 224 000,00	2 986 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 200,00	1 762 200,00
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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	803 762,60	803 762,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	803 762,60	803 762,60	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 000,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 547 322,46	0,00	6 233 718,25	8 429 056,39	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 743 559,86	0,00	6 132 824,79	8 813 616,00	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 339 797,25	0,00	3 507 698,58	5 911 250,43	
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 928 000,00	0,00	7 224 219,33	9 384 500,50	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 104 000,00	0,00	-702 126,37	5 589 795,63	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 880 000,00	0,00	137 584,00	3 123 784,00	
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 2015	0,00%	x	12,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,54%	2,62%	x	x	x	x
2022	2,76%	1,06%	2,94%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2023	2,49%	7,03%	7,33%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2024	3,70%	8,20%	8,50%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2025	3,52%	9,34%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2026	3,34%	10,48%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2027	3,18%	11,01%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2028	3,03%	11,54%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2029	2,99%	12,06%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2030	3,18%	12,58%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2031	3,01%	13,10%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2032	2,86%	13,63%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2033	2,71%	14,15%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2034	2,06%	14,68%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	544 137,20	544 137,20	473 285,07	92 747,95	92 747,95	92 747,95	495 474,51	504 135,48	424 622,35
Wykonanie 2016	146 749,12	146 749,12	146 749,12	0,00	0,00	0,00	142 123,76	142 123,76	142 123,76
Wykonanie 2017	1 959 922,07	1 959 922,07	1 878 755,49	619 409,54	0,00	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
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
Wykonanie 2020	2 731 891,71	2 731 891,71	2 429 064,13	1 522 967,59	1 522 967,59	1 522 967,59	1 650 589,91	1 650 589,91	1 377 151,31
Plan 3 kw. 2021	1 126 715,00	1 126 715,00	1 002 915,00	3 865 020,00	3 865 020,00	911 026,00	2 460 897,00	2 460 897,00	2 155 003,00
2022	207 001,00	207 001,00	204 284,00	0,00	0,00	0,00	207 001,00	207 001,00	204 284,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723,00	8 723,00	8 723,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach 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 2015	0,00	0,00	0,00	2 695 590,09	472 347,51	2 223 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 542,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 368 415,50	2 145 396,15	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	109 096,05	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
Wykonanie 2020	1 403 571,44	1 403 571,44	1 263 214,30	18 916 677,30	7 975 435,73	10 941 241,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 077 922,00	5 077 922,00	950 671,00	10 661 385,00	2 438 877,00	8 222 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 597 177,00	207 001,00	6 390 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 046 085,00	8 723,00	17 037 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 645 173,00	0,00	12 645 173,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	10.10	10.11
Wykonanie 2015	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 283 797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2021	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXXI/213/2021
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 149 343,00	6 597 177,00	17 046 085,00	12 645 173,00	0,00	36 288 435,00
1.a	- wydatki bieżące				1 122 567,00	207 001,00	8 723,00	0,00	0,00	215 724,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 026 776,00	6 390 176,00	17 037 362,00	12 645 173,00	0,00	36 072 711,00
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:				1 122 567,00	207 001,00	8 723,00	0,00	0,00	215 724,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 122 567,00	207 001,00	8 723,00	0,00	0,00	215 724,00
1.1.1.1	POWER Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli sposobem na sukces uczniów niepełnosprawnych -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2019	2022	150 274,00	99 179,00	0,00	0,00	0,00	99 179,00
1.1.1.2	RPO Szkoła przyjazna dzieciom -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2021	2022	405 545,00	22 906,00	0,00	0,00	0,00	22 906,00
1.1.1.3	RPO Poznawanie przez eksperymentowanie -	Zespół Szkół Nr 2	2021	2022	418 025,00	14 916,00	0,00	0,00	0,00	14 916,00
1.1.1.4	ERASMUS+ chcemy być równi, wyjątkowi i nowocześni -	Zespół Szkół Nr 3	2021	2023	148 723,00	70 000,00	8 723,00	0,00	0,00	78 723,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				39 026 776,00	6 390 176,00	17 037 362,00	12 645 173,00	0,00	36 072 711,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 026 776,00	6 390 176,00	17 037 362,00	12 645 173,00	0,00	36 072 711,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały etap I w km 2+566 - 3+532 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	3 025 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N odc. Dźwierzuty-Orzyny od km 0+000-8+383 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	350 000,00	244 000,00	105 000,00	0,00	0,00	349 000,00
1.3.2.3	RFRD Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1464N w m.Nowy Dwór, Gmina Jedwabno -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	90 645,00	89 107,00	0,00	0,00	0,00	89 107,00
1.3.2.4	RFRD Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1474N w m.Tylkowo, Gmina Pasym -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	50 660,00	49 122,00	0,00	0,00	0,00	49 122,00
1.3.2.5	RFRD Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1476N w m.Pasym, Gmina Pasym -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	58 397,00	56 859,00	0,00	0,00	0,00	56 859,00
1.3.2.6	RFRD Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1482N w m.Leśny Dwór, Gmina Szczytno -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	87 211,00	85 673,00	0,00	0,00	0,00	85 673,00
1.3.2.7	RFRD Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1496N w m.Świątajno, Gmina Świątajno -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	57 888,00	56 350,00	0,00	0,00	0,00	56 350,00
1.3.2.8	RFRD Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1514N w m.Księży Lasek, Gmina Rozogi -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	57 311,00	56 542,00	0,00	0,00	0,00	56 542,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	RFRD Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m.Rozogi, Gmina Rozogi -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	33 966,00	33 197,00	0,00	0,00	0,00	33 197,00
1.3.2.10	RFRD Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1675N w m.Jeruty, Gmina Świętajno -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	51 715,00	50 177,00	0,00	0,00	0,00	50 177,00
1.3.2.11	RFRD Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1667N w m.Lipowiec, Gmina Szczytno -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	55 932,00	54 394,00	0,00	0,00	0,00	54 394,00
1.3.2.12	RFRD Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1633N w m.Jedwabno, Gmina Jedwabno -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	72 501,00	70 963,00	0,00	0,00	0,00	70 963,00
1.3.2.13	RFRD Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m.Rozogi, Gmina Rozogi w km 0+395 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	33 308,00	32 539,00	0,00	0,00	0,00	32 539,00
1.3.2.14	RFRD Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1520N w m.Rozogi, Gmina Rozogi -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	33 022,00	32 253,00	0,00	0,00	0,00	32 253,00
1.3.2.15	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj.nr 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmak od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1482N do km 8+377 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	371 685,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.17	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1464N i 1462N w Rusku Wielkim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	350 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1503N Czaamy Piec - Napiwoda w km 0+000-0+408 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo Dźwiersztyny - etap II od km 1+200 do 4+564 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 432 362,00	2 000 000,00	2 432 362,00	0,00	0,00	4 432 362,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark - Rozogi od km 19+010 do 28+200 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	14 208 405,00	500 000,00	7 000 000,00	6 708 405,00	0,00	14 208 405,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Lejkowo - Kipary - dr.nr 1512N od km 0+000 do 2+440 i od km 5+700 do 11+883 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	11 936 768,00	500 000,00	5 500 000,00	5 936 768,00	0,00	11 936 768,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2022-2034.

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 2022-2034. 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 2022-2034, 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 2022 – 2034. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2019-2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2021 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

Dochody bieżące w roku 2022 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 2023-2034, w zakresie dochodów bieżących zaplanowane dochody przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 103,5 % w stosunku do planowanego roku 2023.

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 2022 zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szczycieńskiego w wysokości 1.200.000 zł.

Planuje się zbyć w trybie przetargów ustnych nieograniczonych następujące nieruchomości:

1. Działka nr 16/2, obręb 5 - nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,2521 ha.
Sprzedaż na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej – przewidywana wartość około 425.000 zł.
2. Działka 260/13 (Nowe Gizewo, gm. Szczytno) – nieruchomość niezabudowana – wartość nieruchomości około 60.000 zł. W roku 2021 sprzedano 12 działek od 260/1 do 260/12. Na rok 2022 planuje się podział nieruchomości w Nowym Gizewie na kolejne 12 działek i ich sprzedaż. Przewidywana wartość nieruchomości – 700.000 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.

Dochody majątkowe do pozyskania w kolejnych latach objętych prognozą zostały zaplanowane szacunkowo, tj. w 2023 roku planuje się pozyskać około 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 2022 przyjęto złożone projekty planów finansowych jednostek sporządzonych w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021 z uwzględnieniem założeń do projektu budżetu.

W latach 2023-2026, w zakresie wydatków bieżących zaplanowane wydatki przeszacowano wskaźnikiem wzrostu 102,5 % w stosunku do planowanego roku 2023, 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 2023.

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 latach 2022-2023 oraz nowe zadania, których realizację planuje się rozpocząć w 2022 roku i zakończyć w latach 2023-2024.

PRZYCHODY

W 2022 roku oraz w kolejnych latach prognozy nie planuje się przychodów pochodzących z kredytów, pożyczek czy emisji obligacji.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego kredytu, 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 2022 roku planuje się deficyt w wysokości 1.762.200 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Od roku 2023 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 wolnymi środkami w roku 2022 oraz z nadwyżki budżetowej w latach 2023-2034.

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.