

**Uchwała Nr XXV/171/2017
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego
na lata 2017-2023.**

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 2016 r., poz. 1870, ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/138/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2017-2023, zmienionej Uchwałą Nr XXI/148/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 03 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXII/158/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 24 lutego 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXIII/163/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXIV/168/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2017-2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2017-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XIX/138/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2017-2023, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											
		2	w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2014	74 069 772,18	65 399 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 092,26
Wykonanie 2015	74 418 316,74	64 606 451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811 865,13
Plan 3 kw. 2016	81 753 606,85	68 216 095,85	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 537 511,00
2017	92 739 769,84	71 954 834,84	102 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	20 784 935,00
2018	83 332 375,00	69 830 989,00	90 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 501 386,00
2019	81 500 660,00	71 925 919,00	90 909,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	9 574 761,00
2020	83 805 701,00	74 083 697,00	90 909,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	9 722 004,00
2021	86 385 872,00	76 306 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	10 079 664,00
2022	89 043 447,00	78 595 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	10 448 053,00
2023	91 780 752,00	80 953 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	10 827 496,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp			4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2014	-387 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 289 215,57	2 195 338,14	2 195 338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 877 028,00	2 680 791,00	2 680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-9 196 237,00	10 000 000,00	2 403 550,00	0,00	0,00	0,00	1 599 787,00	7 596 450,00	0,00	7 596 450,00	0,00	0,00
2018	-2 263 753,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 263 753,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszyciegniienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota dluhu x	Kwota zobowiazań wynikajacych z przejecia przez jednostke samorządu terytorialnego zobowiazań po likwidowanych i przekszaltanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 617,83	5 865 617,83			
Wykonanie 2015	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 718,25	8 429 056,39			
Plan 3 kw. 2016	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 186,00	5 918 977,00			
2017	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 256,00	3 947 806,00			
2018	1 736 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 633,00	3 237 633,00			
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 761,00	3 334 761,00			
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 804,00	3 434 804,00			
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 848,00	3 537 848,00			
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 983,00	3 643 983,00			
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 303,00	3 753 303,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków biezacych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 wykonanie 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2014	0,00%	0,00	0,00%	8,04%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	1,17%	0,00	1,17%	8,31%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	1,26%	0,00	1,26%	6,30%	x	x	x	x	x	
2017	1,20%	0,00	1,20%	2,72%	7,55%	8,25%	TAK	TAK	TAK	
2018	2,50%	0,00	2,50%	4,30%	5,78%	6,48%	TAK	TAK	TAK	
2019	2,74%	0,00	2,74%	4,28%	4,44%	5,14%	TAK	TAK	TAK	
2020	2,85%	0,00	2,85%	4,26%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	TAK	
2021	2,63%	0,00	2,63%	4,24%	4,28%	4,28%	TAK	TAK	TAK	
2022	2,52%	0,00	2,52%	4,22%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	TAK	
2023	2,44%	0,00	2,44%	4,21%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	bieżące	majątkowe						
Lp												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	43 130 159,86	5 008 702,86	2 695 590,09	472 347,51	2 223 242,58	2 018 563,20	7 395 464,15	397 837,78		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	44 349 261,00	5 358 178,00	3 387 987,00	52 686,00	3 335 301,00	2 837 355,00	9 113 417,00	1 586 739,00		
2017	0,00	0,00	45 521 624,00	6 335 719,00	10 322 515,00	2 759 207,00	7 563 308,00	6 552 218,00	12 020 653,00	2 212 084,00		
2018	0,00	0,00	45 819 851,00	5 559 975,00	10 385 370,00	641 870,00	9 743 500,00	9 723 500,00	3 474 338,00	0,00		
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	46 507 148,00	5 643 375,00	7 303 780,00	100 280,00	7 203 500,00	7 203 500,00	2 371 261,00	0,00		
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	47 204 756,00	5 728 025,00	703 500,00	0,00	703 500,00	703 500,00	8 518 504,00	0,00		
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	47 912 827,00	5 813 946,00	703 500,00	0,00	703 500,00	703 500,00	8 876 164,00	0,00		
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	48 631 519,00	5 901 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 948 053,00	0,00		
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	49 360 992,00	5 989 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 496,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	544 137,20	473 285,07	473 285,07	92 747,95	92 747,95	92 747,95	495 474,51	424 622,35	495 474,51	
Plan 3 kw. 2016	62 435,00	62 435,00	62 435,00	10 511,00	10 511,00	10 511,00	52 686,00	52 686,00	0,00	
2017	2 872 135,00	2 753 153,00	2 753 153,00	3 068 601,00	2 755 873,00	2 188 498,00	2 759 207,00	2 643 385,00	2 759 207,00	
2018	154 871,00	147 189,00	147 189,00	703 500,00	567 375,00	0,00	641 870,00	549 012,00	641 870,00	
2019	100 280,00	95 306,00	95 306,00	703 500,00	567 375,00	0,00	100 280,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	703 500,00	567 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.5.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2		12.5	w tym:		12.5.1	12.6		w tym:		12.6.1	12.7		12.7.1
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
Lp																			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	16 520,00	10 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 325 503,00	2 873 969,00	3 622 003,00	1 451 534,00	1 315 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	703 500,00	567 375,00	0,00	136 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	703 500,00	567 375,00	0,00	136 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	703 500,00	567 375,00	0,00	136 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uścisła się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 543,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 061,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	339 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

* 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 wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy przedstawić w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr XXV/171/2017 Rady Powiatu dnia 28 czerwca 2017 roku
załącznik nr 2 do
z dnia 2017-06-28

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 505 318,00	10 322 515,00	10 385 370,00	7 303 780,00	703 500,00	28 715 165,00
1.a	- wydatki bieżące				3 635 150,00	2 759 207,00	641 870,00	100 280,00	0,00	3 501 357,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 870 168,00	7 563 308,00	9 743 500,00	7 203 500,00	703 500,00	25 213 808,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 071 153,00	7 084 710,00	1 345 370,00	803 780,00	703 500,00	9 937 360,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 635 150,00	2 759 207,00	641 870,00	100 280,00	0,00	3 501 357,00
1.1.1.1	ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Wysokie kwalifikacje gwarantują efektywną edukację" - ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Wysokie kwalifikacje gwarantują efektywną edukację"	Zespół Szkół Nr 3	2016	2018	72 263,00	19 931,00	2 902,00	0,00	0,00	22 833,00
1.1.1.2	akcja 2 Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Projekt pn.: "Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja - smaki regionów" - akcja 2 Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Projekt pn.: "Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja - smaki regionów"	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	469 280,00	383 348,00	66 500,00	0,00	0,00	449 848,00
1.1.1.3	ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych" - ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2016	2017	74 424,00	54 168,00	0,00	0,00	0,00	54 168,00
1.1.1.4	ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość" - ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość"	Zespół Szkół Nr 2	2016	2017	486 083,00	451 408,00	0,00	0,00	0,00	451 408,00
1.1.1.5	RPO Przez eksperyment do przyszłości - realizowany przez ZS nr 3 - RPO Przez eksperyment do przyszłości - realizowany przez ZS nr 3	Zespół Szkół Nr 3	2017	2018	760 874,00	389 687,00	371 187,00	0,00	0,00	760 874,00
1.1.1.6	PRWM "Kształcimy dla rynku pracy" - PRWM "Kształcimy dla rynku pracy"	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	1 762 226,00	1 460 665,00	201 281,00	100 280,00	0,00	1 762 226,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 436 003,00	4 325 503,00	703 500,00	703 500,00	703 500,00	6 436 003,00
1.1.2.1	PROW Modernizacja drogi powiatowej nt 1476 N Pasyń - Dźwierzuty	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	3 439 413,00	3 439 413,00	0,00	0,00	0,00	3 439 413,00
1.1.2.2	RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna I Kartograficzna Warmii i Mazur	Starostwo Powiatowe	2017	2020	2 814 000,00	703 500,00	703 500,00	703 500,00	703 500,00	2 814 000,00
1.1.2.3	PRWM "Kształcimy dla rynku pracy" - PRWM "Kształcimy dla rynku pracy"	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	182 590,00	182 590,00	0,00	0,00	0,00	182 590,00
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				19 434 165,00	3 237 805,00	9 040 000,00	6 500 000,00	0,00	18 777 805,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 434 165,00	3 237 805,00	9 040 000,00	6 500 000,00	0,00	18 777 805,00
1.3.2.1	2015-2016 Zadanie inwest.-dokumentacja - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Włotowo-Warchaty	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	236 222,00	64 637,00	0,00	0,00	0,00	64 637,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki - Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	150 860,00	126 260,00	0,00	0,00	0,00	126 260,00
1.3.2.4	ZDP Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczycinie - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczycinie	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	38 561,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00
1.3.2.5	SP Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami koncepcji Programowo-przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżki rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej Szczycino-Biskupiec" - na terenie Gminy Miejskiej Szczycino i Gminy Szczycino - Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami koncepcji Programowo-przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżki rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej Szczycino-Biskupiec" - na terenie Gminy Miejskiej Szczycino i Gminy Szczycino	Starostwo Powiatowe	2016	2018	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Zadanie PUP-Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczycinie - Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczycinie	Starostwo Powiatowe	2016	2017	565 000,00	308 083,00	0,00	0,00	0,00	308 083,00
1.3.2.8	ZOZ Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczycinie przy ul. Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją - Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczycinie przy ul. Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	Starostwo Powiatowe	2015	2019	18 198 522,00	2 500 000,00	9 000 000,00	6 500 000,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.9	ZDP Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dr. powiatowej nr 1572 N odc. Baranowo gr.woj. (Opaleniec) km 9+100 - 11+761 - ZDP Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dr. powiatowej nr 1572 N odc. Baranowo gr.woj. (Opaleniec) km 9+100 - 11+761	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	ZDP Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480 Waplewo-Dźwierzyszyn - ZDP Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480 Waplewo-Dźwierzyszyn	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	95 000,00	85 000,00	10 000,00	0,00	0,00	95 000,00

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XIX/138/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia
23.12.2016 roku,
Uchwałą Nr XXV/171/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczytnieńskiego na lata
2017-2023 do niniejszej uchwały:**

zwiększenia dochodów o kwotę 609.950,84 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 224.347,84 zł
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 385.603 zł

zwiększenia wydatków o kwotę 609.950,84 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.118.551,84 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 508.601 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody powiatu wynosić będą 83.543.532,84 zł, w tym:

- dochody bieżące – 73.499.090,84 zł,
- dochody majątkowe – 10.044.442 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 730.000 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą 92.739.769,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 71.954.834,84 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.521.624 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 2.759.207 zł.
- wydatki majątkowe – 20.784.935 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 7.563.308 zł.

II. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2017-2020 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. Zwiększenia wydatków w 2017 roku o kwotę 1.312 zł na realizację projektu pn.: „Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja - smaki regionów”.

- Plan (po zmianach) na 2017 rok – 383.348 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 449.848 zł.

2. Zwiększenia wydatków w 2017 roku o kwotę 7.018 zł na realizację projektu pn.: „Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość”.

- Plan (po zmianach) na 2017 rok – 451.408 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 451.408 zł.

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

- wydatki majątkowe:

1. Zwiększenia wydatków w 2017 roku o kwotę 11.070 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały”.

- Plan (po zmianach) na 2017 rok – 64.637 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 64.637 zł.

2. Zwiększenia wydatków w 2017 roku o kwotę 101.045 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki”.

- Plan (po zmianach) na 2017 rok – 126.260 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 126.260 zł,
- Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 150.860 zł.

3. Zwiększenia wydatków w 2017 roku o kwotę 10.000 zł i w 2018 roku o 20.000 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno”.

- Plan (po zmianach) na 2017 rok – 80.000 zł,
- Plan (po zmianach) na 2018 rok – 20.000 zł.

4. Zwiększenia wydatków w 2017 roku o kwotę 293.083 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie”.

- Plan (po zmianach) na 2017 rok – 308.083 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 308.083 zł.

5. Zwiększenia wydatków w 2017 roku o kwotę 15.000 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny”.

- Plan (po zmianach) na 2017 rok – 85.000 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 95.000 zł,
- Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 95.000 zł.

