

**Uchwała Nr XXXII/225/2018  
Rady Powiatu w Szczytnie  
z dnia 26 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego  
na lata 2018-2032.**

*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 2017 r., poz. 2077, ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:*

§ 1. W uchwale Nr XXIX/206/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą Nr XXX/213/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 lutego 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXXI/221/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2018-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2018-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIX/206/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2018-2032, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr Uchwata Nr XXXII/225/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z 26.04.2018 r.  
załącznik nr 1 do  
z dnia 2018-04-26

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Wyszczególnienie	Dochoody ogółem x	Dochoody bieżące x	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoody majątkowe x				
Wykonanie 2015	75 707 532,31	70 840 169,86	9 081 272,00	231 114,12	2 596 119,87	0,00	36 625 112,00	22 306 551,87	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	2 670 343,83	0,00	36 314 633,00	23 621 424,40	7 229 829,93	597 858,22	6 631 971,71		
Plan 3 kw. 2017	83 946 955,08	73 595 970,08	10 303 885,00	200 000,00	2 652 553,00	0,00	34 993 900,00	25 445 632,08	10 350 985,00	705 000,00	9 645 985,00		
2018	86 675 279,00	71 748 419,00	11 271 470,00	200 000,00	2 555 319,00	0,00	34 507 377,00	23 214 253,00	14 926 860,00	605 000,00	14 321 860,00		
2019	85 708 773,00	73 368 395,00	12 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	0,00	35 500 000,00	22 868 395,00	12 340 378,00	500 000,00	11 840 378,00		
2020	87 967 175,00	75 625 788,00	12 500 000,00	220 000,00	2 850 000,00	0,00	36 000 000,00	24 055 788,00	12 341 387,00	69 628,00	12 271 759,00		
2021	90 606 191,00	77 894 562,00	13 000 000,00	240 000,00	2 900 000,00	0,00	36 500 000,00	25 254 562,00	12 711 629,00	71 717,00	12 639 912,00		
2022	93 324 377,00	80 231 399,00	13 500 000,00	260 000,00	2 950 000,00	0,00	37 000 000,00	26 521 399,00	13 092 978,00	73 868,00	13 019 110,00		
2023	96 124 108,00	82 638 341,00	14 000 000,00	280 000,00	3 000 000,00	0,00	37 500 000,00	27 858 341,00	13 485 767,00	76 084,00	13 409 683,00		
2024	99 007 831,00	85 117 491,00	14 500 000,00	300 000,00	3 050 000,00	0,00	38 000 000,00	29 267 491,00	13 890 340,00	78 367,00	13 811 973,00		
2025	101 978 066,00	87 671 016,00	15 000 000,00	320 000,00	3 100 000,00	0,00	38 500 000,00	30 751 016,00	14 307 050,00	80 718,00	14 226 332,00		
2026	105 037 408,00	90 301 146,00	15 500 000,00	340 000,00	3 150 000,00	0,00	39 000 000,00	32 311 146,00	14 736 262,00	83 139,00	14 653 123,00		
2027	108 188 530,00	93 010 181,00	16 000 000,00	360 000,00	3 200 000,00	0,00	39 500 000,00	33 950 181,00	15 178 349,00	85 634,00	15 092 715,00		
2028	111 434 186,00	95 800 486,00	16 500 000,00	380 000,00	3 250 000,00	0,00	40 000 000,00	35 670 486,00	15 633 700,00	88 203,00	15 545 497,00		
2029	114 777 212,00	98 674 501,00	17 000 000,00	400 000,00	3 300 000,00	0,00	40 500 000,00	37 474 501,00	16 102 711,00	90 849,00	16 011 862,00		
2030	118 220 528,00	101 634 736,00	17 500 000,00	420 000,00	3 350 000,00	0,00	41 000 000,00	39 364 736,00	16 585 792,00	93 574,00	16 492 218,00		
2031	121 767 144,00	104 663 778,00	18 000 000,00	440 000,00	3 400 000,00	0,00	41 500 000,00	41 343 778,00	17 083 366,00	96 381,00	16 986 985,00		

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
2032	125 420 158,00	107 824 291,00	18 500 000,00	460 000,00	3 450 000,00	0,00	42 000 000,00	43 414 291,00	17 595 867,00	99 273,00	17 496 594,00
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

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 2013 r. poz. 865 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykazując ich dane w kolumnach, a nie w wierszach.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w 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) <sup>x</sup>	
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 2015	74 418 316,74	64 606 451,61	0,00	0,00	0,00	82 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811 865,13
Wykonanie 2016	79 514 174,57	66 678 043,09	0,00	0,00	0,00	61 019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836 131,48
Plan 3 kw. 2017	93 143 192,08	72 385 171,08	102 865,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 758 021,00
2018	97 818 618,00	70 729 982,00	90 909,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 088 636,00
2019	90 481 222,00	71 080 782,00	90 909,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400 440,00
2020	86 643 175,00	73 707 604,00	90 909,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 935 571,00
2021	89 282 191,00	75 918 833,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 358,00
2022	92 000 377,00	78 196 398,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 803 979,00
2023	94 697 659,00	80 542 290,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 155 369,00
2024	97 557 831,00	82 958 559,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 599 272,00
2025	100 278 066,00	85 447 316,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 830 750,00
2026	103 237 408,00	88 010 734,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 226 674,00
2027	106 388 530,00	90 651 057,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 737 473,00
2028	109 634 186,00	93 370 589,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 263 597,00
2029	112 777 212,00	96 171 707,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605 505,00
2030	116 220 528,00	99 056 857,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 163 671,00
2031	119 767 144,00	102 028 563,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 738 581,00
2032	123 420 158,00	105 089 420,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 330 738,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2						
z tego:												
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
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
Wykonanie 2016	526 523,24	2 680 791,21	2 680 791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-9 196 237,00	10 000 000,00	2 403 550,00	1 599 787,00	0,00	0,00	7 596 450,00	7 596 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-11 143 339,00	12 307 137,00	1 307 137,00	143 339,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 772 449,00	6 096 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096 449,00	4 772 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 426 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

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

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8.1	8.2
		5.1	z tego:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3			
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2015	803 762,60	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 322,46	6 233 718,25	8 429 056,39
Wykonanie 2016	803 762,60	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 559,86	6 132 824,79	8 813 616,00
Plan 3 kw. 2017	803 763,00	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 247,00	1 210 799,00	3 614 349,00
2018	1 163 798,00	1 163 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 176 000,00	1 018 437,00	2 325 574,00
2019	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 948 449,00	2 287 613,00	2 287 613,00
2020	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 624 449,00	1 918 184,00	1 918 184,00
2021	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300 449,00	1 975 729,00	1 975 729,00
2022	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 976 449,00	2 035 001,00	2 035 001,00
2023	1 426 449,00	1 426 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550 000,00	2 096 051,00	2 096 051,00
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	2 158 932,00	2 158 932,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	2 223 700,00	2 223 700,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	2 290 412,00	2 290 412,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	2 359 124,00	2 359 124,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	2 429 897,00	2 429 897,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 502 794,00	2 502 794,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 577 879,00	2 577 879,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 655 215,00	2 655 215,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 871,00	2 734 871,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyekonomiczny rok 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 wyekonomiczny rok poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2015	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	8,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	8,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	2,28%	x	x	x	x
2018	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	1,87%	6,33%	7,03%	TAK	TAK
2019	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,25%	4,19%	4,89%	TAK	TAK
2020	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	2,26%	2,47%	3,17%	TAK	TAK
2021	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	2,26%	2,46%	2,48%	TAK	TAK
2022	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	2,26%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2023	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2024	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2025	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2026	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2027	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2028	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2029	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2030	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2031	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2032	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,26%	2,26%	2,26%	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	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	44 145 049,55	5 127 408,38	0,00	0,00	0,00	2 542 419,67	9 274 610,94	1 019 100,87		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	45 695 624,76	6 338 479,00	10 584 515,00	2 779 544,00	7 804 971,00	3 112 805,00	15 728 199,00	1 917 017,00		
2018	0,00	0,00	46 784 398,00	6 856 206,00	10 901 810,00	1 485 803,00	9 416 007,00	9 416 007,00	17 421 441,00	251 188,00		
2019	0,00	0,00	46 507 148,00	5 643 975,00	7 745 780,00	101 480,00	7 644 300,00	7 644 300,00	11 756 140,00	0,00		
2020	1 324 000,00	1 324 000,00	47 204 756,00	5 728 025,00	5 157 250,00	0,00	5 157 250,00	5 157 250,00	7 778 321,00	0,00		
2021	1 324 000,00	1 324 000,00	47 912 827,00	5 813 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 358,00	0,00		
2022	1 324 000,00	1 324 000,00	48 631 519,00	5 901 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 803 979,00	0,00		
2023	1 426 449,00	1 426 449,00	49 360 992,00	5 989 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 155 369,00	0,00		
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



- 10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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 (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozczepzonych 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.

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	544 137,20	473 285,07	473 285,07	92 747,95	92 747,95	92 747,95	92 747,95	0,00	495 474,51	424 622,35	495 474,51
Wykonanie 2016	146 749,12	146 749,12	146 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 123,76	142 123,76	142 123,76
Plan 3 kw. 2017	2 872 135,00	2 753 153,00	2 753 153,00	3 068 601,00	2 755 873,00	2 755 873,00	2 755 873,00	2 188 498,00	2 779 544,00	2 643 385,00	2 779 544,00
2018	1 033 693,00	941 780,00	941 780,00	1 912 542,00	1 912 542,00	1 912 542,00	1 912 542,00	1 191 700,00	1 485 803,00	1 352 454,00	1 485 803,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 374 311,00	1 374 311,00	1 374 311,00	1 374 311,00	1 191 700,00	101 480,00	96 506,00	101 480,00
2020	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
2022	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
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	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., 12.6.1., 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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 z 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		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		
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
Wykonanie 2016	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. 2017	4 305 166,00	2 873 969,00	3 601 666,00	1 567 356,00	1 431 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 307 053,00	1 912 542,00	1 402 000,00	394 511,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 642 000,00	1 374 311,00	1 402 000,00	267 689,00	210 300,00	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	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
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
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
2024	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 542,19
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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
2022	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
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wyszczególnienie							
Lp							
Wykonanie 2015	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 163 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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



**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XXIX/206/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22.12.2017 roku,  
Uchwałą Nr XXXII/225/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku**

**I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczytnieńskiego na lata 2018-2032 do niniejszej uchwały, zmiany dotyczą:**

- w roku 2018:

**zwiększenia dochodów o kwotę 298.590 zł w tym:**

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 198.590 zł
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 100.000 zł

**zwiększenia wydatków o kwotę 298.590 zł w tym:**

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 98.590 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na rok 2018:

**1. dochody powiatu** wynosić będą **86.675.279 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 71.748.419 zł,
- dochody majątkowe – 14.926.860 zł, w tym:
  - ze sprzedaży majątku – 605.000 zł.

**2. wydatki budżetu** wynosić będą **97.818.618 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 70.729.982 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.784.398 zł,
  - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 1.485.803 zł.
- wydatki majątkowe – 27.088.636 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 9.416.007 zł.