

**Uchwała Nr XXXV/253/2018
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 14 sierpnia 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 2018 r., poz. 995, 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, Uchwałą Nr XXXI/221/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXII/225/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXXIV/240/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 czerwca 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. W § 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 Uchwała Nr XXXV/253/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z 14.08.2018 r.
z dnia 2018-08-14

załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		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	1.2.2		
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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		
Wykonanie 2015	75 707 532,31	70 840 169,86	9 061 272,00	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	72 810 667,88	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	85 309 561,21	72 304 577,21	11 271 470,00	200 000,00	2 558 031,00	0,00	34 507 377,00	23 767 699,21	13 004 984,00	514 564,00	12 480 420,00		
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	27 868 341,00	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		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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
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

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. 885 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 minimum (4 lat) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			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	
4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	1 289 215,57	2 195 338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	526 523,24	2 680 791,21	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	1 599 787,00	0,00	0,00	7 596 450,00	0,00	0,00	0,00
2018	-11 143 339,00	12 307 137,00	143 339,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 772 449,00	6 096 449,00	0,00	0,00	0,00	6 096 449,00	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
2021	1 324 000,00	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
2023	1 426 449,00	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
2025	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	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
2028	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	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
2031	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	803 762,60	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 322,46	0,00	6 233 718,25	8 429 056,39		
Wykonanie 2016	803 762,60	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 559,86	0,00	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	8 536 247,00	0,00	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	17 176 000,00	0,00	785 215,00	2 092 352,00		
2019	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 948 449,00	0,00	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	20 624 449,00	0,00	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	19 300 449,00	0,00	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	17 976 449,00	0,00	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	16 550 000,00	0,00	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	15 100 000,00	0,00	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	13 400 000,00	0,00	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	11 600 000,00	0,00	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	9 800 000,00	0,00	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	8 000 000,00	0,00	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	6 000 000,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	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. 1199) 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										
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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), 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 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 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 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 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 plan 3 kwartałów 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		
Wykonanie 2015	1,17%	1,17%	1,17%	8,31%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,08%	1,08%	0,00	8,41%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	1,20%	1,20%	0,00	2,26%	X	X	X	X	X	
2018	1,71%	1,71%	0,00	1,52%	6,33%	7,03%	TAK	TAK	TAK	
2019	2,20%	2,20%	0,00	3,25%	4,07%	4,77%	TAK	TAK	TAK	
2020	2,06%	2,06%	0,00	2,26%	2,35%	3,05%	TAK	TAK	TAK	
2021	1,88%	1,88%	0,00	2,26%	2,34%	2,34%	TAK	TAK	TAK	
2022	1,76%	1,76%	0,00	2,26%	2,59%	2,59%	TAK	TAK	TAK	
2023	1,76%	1,76%	0,00	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK	TAK	
2024	1,68%	1,68%	0,00	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK	TAK	
2025	1,84%	1,84%	0,00	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK	TAK	
2026	1,86%	1,86%	0,00	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,77%	1,77%	0,00	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,70%	1,70%	0,00	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,80%	1,80%	0,00	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,73%	1,73%	0,00	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK	TAK	
2031	1,66%	1,66%	0,00	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK	TAK	
2032	1,60%	1,60%	0,00	2,26%	2,26%	2,26%	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	z tego:		11.4	11.5	11.8		
								11.3.1	11.3.2					
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp														
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	47 034 273,00	6 838 596,00	11 127 658,00	1 536 444,00	9 591 214,00	9 591 214,00	15 091 136,00			251 188,00		
2019	0,00	0,00	46 507 148,00	5 643 375,00	7 872 317,00	228 017,00	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) Przeznaczenie 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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzalnych 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		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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	544 137,20	473 285,07	473 285,07	473 285,07	92 747,95	92 747,95	92 747,95	92 747,95	495 474,51	424 622,35	495 474,51	
Wykonanie 2016	146 749,12	146 749,12	146 749,12	146 749,12	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	2 753 153,00	3 068 601,00	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	1 209 333,00	1 112 096,00	1 112 096,00	1 112 096,00	4 366 992,00	3 821 442,00	1 912 542,00	1 912 542,00	1 536 444,00	1 397 771,00	1 536 444,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 311,00	1 374 311,00	1 191 700,00	1 191 700,00	228 017,00	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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na realizację projektu 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	Wydanki 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	Wydanki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2015	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
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
2018	5 307 053,00	3 821 442,00	1 402 000,00	1 485 611,00	394 511,00	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2		13.3	13.4	13.5	13.6
Wykonanie 2015	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	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	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
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Spłaty 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	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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		
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

* Informacja o spekieniu wskazująca spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności takich pozycji 6 8–0 6, 1 i 2 w sekcji 10.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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 przedsięwzięć 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

złącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXV/253/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z 14.08.2018 r.
z dnia 2018-08-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.1.1.2+1.3)				27 151 528,00	11 127 658,00	7 872 317,00	5 157 250,00	0,00	24 157 225,00
1.a	- wydatki bieżące				3 949 679,00	1 536 444,00	228 017,00	0,00	0,00	1 764 461,00
1 b	- wydatki majątkowe				23 201 849,00	9 591 214,00	7 644 300,00	5 157 250,00	0,00	22 392 764,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 981 232,00	3 843 497,00	1 870 017,00	0,00	0,00	5 713 514,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 949 679,00	1 536 444,00	228 017,00	0,00	0,00	1 764 461,00
1.1.1.1	ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Wysokie kwalifikacje gwarantują efektywne edukacji" - ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Wysokie kwalifikacje gwarantują efektywne edukacji"	Zespół Szkół Nr 3	2016	2018	72 264,00	5 473,00	0,00	0,00	0,00	5 473,00
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	149 042,00	0,00	0,00	0,00	149 042,00
1.1.1.4	ERASMUS+ akcja1 Mobilność edukacyjna pn.: "Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia" - ERASMUS+ akcja1 Mobilność edukacyjna pn.: "Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia"	Zespół Szkół Nr 1	2018	2019	29 185,00	27 985,00	1 200,00	0,00	0,00	29 185,00
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	426 473,00	0,00	0,00	0,00	426 473,00
1.1.1.6	PRWM "Kształcimy dla rynku pracy" - PRWM "Kształcimy dla rynku pracy"	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	1 944 816,00	847 426,00	100 280,00	0,00	0,00	947 706,00
1.1.1.7	ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Zagraniczna praktyka zawodowa małą inwestycją w przyszłość" - ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Zagraniczna praktyka zawodowa małą inwestycją w przyszłość"	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	496 083,00	29 405,00	0,00	0,00	0,00	29 405,00
1.1.1.8	RPWM "Młodzież na plus" - RPWM "Młodzież na plus"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	96 837,00	27 120,00	69 717,00	0,00	0,00	96 837,00
1.1.1.9	RPWM "Mój cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczycieńskim" - RPWM "Mój cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczycieńskim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	80 340,00	23 520,00	56 820,00	0,00	0,00	80 340,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 031 553,00	2 307 053,00	1 642 000,00	0,00	0,00	3 949 053,00
1.1.2.1	SP Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno - Biskupiec" - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno, wraz z dokumentacją - Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno - Biskupiec" - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno, wraz z dokumentacją	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 217 453,00	905 053,00	240 000,00	0,00	0,00	1 145 053,00
1.1.2.2	RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna I Kartograficzna Powiatu Szczycheńskiego - RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna I Kartograficzna Powiatu Szczycheńskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 814 100,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	2 804 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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:				19 170 296,00	7 284 161,00	6 002 300,00	5 157 250,00	0,00	18 443 711,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 170 296,00	7 284 161,00	6 002 300,00	5 157 250,00	0,00	18 443 711,00
1.3.2.5	SP Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty, wraz z nadzorem autorskim - Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty, wraz z nadzorem autorskim	Starostwo Powiatowe	2017	2019	195 570,00	10 000,00	2 300,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.8	ZOZ Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją - Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	Starostwo Powiatowe	2015	2020	18 482 270,00	7 111 000,00	6 000 000,00	5 157 250,00	0,00	18 268 250,00
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	105 374,00	98 954,00	0,00	0,00	0,00	98 954,00
1.3.2.11	ZDP Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki - Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	150 860,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	11 255,00
1.3.2.12	ZDP Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Włtowo-Warchaty - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Włtowo-Warchaty	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	236 222,00	52 952,00	0,00	0,00	0,00	52 952,00

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XXIX/206/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia
22.12.2017 roku,
Uchwałą Nr XXXV/253/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 14 sierpnia 2018 roku**

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

- w roku 2018:

zmniejszenia dochodów o kwotę 2.759.306 zł w tym:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 104.856 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2.654.450 zł

zmniejszenia wydatków o kwotę 2.759.306 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 109.694 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.869.000 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na rok 2018:

1. dochody powiatu wynosić będą **85.309.561,21 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 72.304.577,21 zł,
- dochody majątkowe – 13.004.984 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 514.564 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **96.452.900,21 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 71.519.362,21 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.176.765 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 1.536.444 zł.
- wydatki majątkowe – 24.933.538 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 9.591.214 zł.

II. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2018-2021 do niniejszej uchwały dotyczą

- w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Zwiększenia wydatków w 2018 roku o kwotę po 111.000 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją”.

- Plan (po zmianach) na 2018 rok – 7.111.000 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 18.268.250 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 18.482.270 zł.