

**Uchwała Nr V/34/2019
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 27 marca 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego
na lata 2019-2032.**

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 III/24/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą Nr IV/28/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2019-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2019-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2019-2032, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Zmiana WPF z 27 marca 2019 roku
z dnia 2019-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
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	
Wykonanie 2017	80 557 879,06	74 068 088,75	10 537 754,00	218 351,20	2 648 785,52	0,00	35 043 900,00	25 619 298,03	6 489 790,31	24 149,35	6 465 640,96	
Plan 3 kw. 2018	85 387 528,21	72 382 544,21	11 271 470,00	200 000,00	2 558 031,00	0,00	34 507 377,00	23 845 666,21	13 004 984,00	514 564,00	12 490 420,00	
Wykonanie 2018	84 469 376,58	73 697 646,54	11 987 756,00	267 737,73	2 591 711,96	0,00	34 507 377,00	24 343 063,85	10 771 730,04	515 028,10	10 256 701,94	
2019	79 910 119,50	77 169 148,50	12 474 814,00	200 000,00	2 397 681,00	0,00	38 585 352,00	23 511 301,50	2 740 971,00	161 900,00	2 579 071,00	
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	200 000,00	12 141 387,00	
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	206 000,00	12 505 629,00	
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	106 000,00	12 986 978,00	
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	110 000,00	13 375 767,00	
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	104 683 778,00	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	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
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 minimalny (4 letni) okres 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	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki na obsługę długu ^X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	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 ⁴⁾	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X							
Lp	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 2016	79 514 174,57	66 678 043,09	0,00	0,00	0,00	61 019,30	61 019,30	0,00	0,00	12 836 131,48	
Wykonanie 2017	87 250 530,69	70 560 390,17	0,00	0,00	0,00	55 615,95	55 615,95	0,00	0,00	16 690 140,52	
Plan 3 kw. 2018	96 530 867,21	71 597 329,21	90 909,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	24 933 538,00	
Wykonanie 2018	93 270 019,37	71 075 047,52	0,00	0,00	0,00	209 212,34	185 212,34	0,00	0,00	22 194 971,85	
2019	85 886 119,50	76 404 527,50	90 909,00	0,00	x	510 000,00	480 000,00	0,00	0,00	9 481 592,00	
2020	86 843 175,00	73 307 604,00	90 909,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	13 535 571,00	
2021	89 782 191,00	75 818 833,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	13 963 358,00	
2022	92 200 377,00	78 196 398,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	14 003 979,00	
2023	94 344 108,00	80 542 290,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	13 801 818,00	
2024	97 107 831,00	82 958 559,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	14 149 272,00	
2025	100 078 066,00	85 447 316,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	14 630 750,00	
2026	103 137 408,00	88 010 734,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	15 126 674,00	
2027	106 288 530,00	90 651 057,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	15 637 473,00	
2028	109 434 186,00	93 370 589,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	16 063 597,00	
2029	112 777 212,00	96 171 707,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	16 605 505,00	
2030	116 220 528,00	99 056 857,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	17 163 671,00	
2031	119 767 144,00	102 028 563,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	17 738 581,00	
2032	123 420 158,00	105 089 420,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	-6 692 651,63	8 803 551,85	2 403 551,85	292 651,63	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-8 800 642,79	11 807 136,25	1 307 136,25	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	8 800 642,79	0,00	0,00
2019	-5 976 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 976 000,00	0,00	0,00
2020	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	824 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	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
2030	2 000 000,00	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
2032	2 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	803 762,60	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 559,86	0,00	6 132 824,79	8 813 616,00
Wykonanie 2017	803 762,60	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 797,25	0,00	3 507 698,58	5 911 250,43
Plan 3 kw. 2018	1 163 798,00	1 163 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 176 000,00	0,00	785 215,00	2 092 352,00
Wykonanie 2018	1 283 797,25	1 283 797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 476 000,00	0,00	2 622 599,02	3 929 735,27
2019	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 452 000,00	0,00	764 621,00	764 621,00
2020	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 328 000,00	0,00	2 318 184,00	2 318 184,00
2021	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 504 000,00	0,00	2 075 729,00	2 075 729,00
2022	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380 000,00	0,00	2 035 001,00	2 035 001,00
2023	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	2 096 051,00	2 096 051,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	2 158 932,00	2 158 932,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	2 223 700,00	2 223 700,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	2 290 412,00	2 290 412,00
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 359 124,00	2 359 124,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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, 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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, 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	8,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	4,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	1,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	3,71%	x	x	x	x
2019	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	1,16%	4,77%	5,50%	TAK	TAK
2020	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,86%	2,35%	3,08%	TAK	TAK
2021	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	2,52%	1,85%	2,58%	TAK	TAK
2022	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	2,29%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2023	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,30%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2024	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,26%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2025	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,26%	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2026	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	2,26%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2027	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2028	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	45 828 558,03	5 955 122,24	6 392 652,39	2 123 927,28	4 268 725,11	4 068 935,11	10 810 038,54	1 811 166,87	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	47 232 294,00	6 852 843,00	11 127 658,00	1 536 444,00	9 591 214,00	9 591 214,00	15 091 136,00	251 188,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	47 386 259,38	6 360 193,26	8 645 908,49	1 198 444,59	7 447 463,90	7 447 463,90	14 546 169,95	201 338,00	
2019	0,00	0,00	52 385 762,00	7 073 480,00	10 440 542,00	1 237 248,00	9 203 294,00	9 203 294,00	278 298,00	0,00	
2020	1 124 000,00	1 124 000,00	47 204 756,00	5 728 025,00	5 310 334,00	126 334,00	5 184 000,00	5 184 000,00	8 351 571,00	0,00	
2021	824 000,00	824 000,00	47 912 827,00	5 813 946,00	70 222,00	70 222,00	0,00	0,00	13 963 358,00	0,00	
2022	1 124 000,00	1 124 000,00	48 631 519,00	5 901 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 003 979,00	0,00	
2023	1 780 000,00	1 780 000,00	49 360 992,00	5 989 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 601 818,00	0,00	
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	146 749,12	146 749,12	146 749,12	0,00	0,00	0,00	142 123,76	142 123,76	142 123,76
Wykonanie 2017	1 959 922,07	1 878 755,49	1 878 755,49	619 409,54	0,00	0,00	2 123 927,28	1 984 120,13	2 123 927,28
Plan 3 kw. 2018	1 209 333,00	1 112 096,00	1 112 096,00	4 049 438,00	4 049 438,00	4 049 438,00	1 536 444,00	1 397 771,00	1 536 444,00
Wykonanie 2018	1 344 485,21	1 276 147,45	1 276 147,45	2 153 237,25	2 153 237,25	2 153 237,25	1 198 444,59	1 097 846,60	1 198 444,59
2019	1 189 183,00	1 077 181,00	1 077 181,00	2 579 071,00	2 559 916,00	2 559 916,00	1 237 248,00	1 122 247,00	1 122 247,00
2020	126 334,00	113 094,00	113 094,00	0,00	0,00	0,00	126 334,00	113 094,00	113 094,00
2021	70 222,00	62 863,00	62 863,00	0,00	0,00	0,00	70 222,00	62 863,00	62 863,00
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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	w tym:	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)	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 368 415,50	2 145 396,15	3 368 415,50	1 223 019,35	1 223 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 307 053,00	1 912 542,00	2 307 053,00	394 511,00	394 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	132 370,00	109 096,05	132 370,00	123 871,94	123 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 077 854,00	2 559 916,00	3 077 854,00	517 938,00	517 938,00	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 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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 przekształcanych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 542,19
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 060,39
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 640,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	803 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Plan 3 kw. 2018	1 163 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 283 797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2019	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	824 000,00	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	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	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
2027	1 800 000,00	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
2029	700 000,00	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 spełnieniu wskaźnika 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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

załącznik nr 2 do
uchwały nr Zmiana WPF z 27 marca 2019 roku
z dnia 2019-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 071 860,00	10 440 542,00	5 310 334,00	70 222,00	0,00	15 821 098,00
1.a	- wydatki bieżące				3 781 296,00	1 237 248,00	126 334,00	70 222,00	0,00	1 433 804,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 290 564,00	9 203 294,00	5 184 000,00	0,00	0,00	14 387 294,00
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:				7 074 020,00	4 315 102,00	126 334,00	70 222,00	0,00	4 511 658,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 781 296,00	1 237 248,00	126 334,00	70 222,00	0,00	1 433 804,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia" -	Zespół Szkół Nr 1	2018	2019	29 185,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	1 199,00
1.1.1.2	PRWM "Kształcimy dla rynku pracy" -	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	1 944 816,00	320 330,00	0,00	0,00	0,00	320 330,00
1.1.1.3	RPWM "Młodzież na plus!" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	96 837,00	69 717,00	0,00	0,00	0,00	69 717,00
1.1.1.4	RPWM "Mój cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczycieńskim" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	80 340,00	56 820,00	0,00	0,00	0,00	56 820,00
1.1.1.5	ERASMUS+ pn.: "Smak Andaluzji - włączenie uczniów do współdziałania w ramach kształcenia zawodowego" -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2018	2019	75 421,00	60 155,00	0,00	0,00	0,00	60 155,00
1.1.1.6	RPO Przez eksperyment do przyszłości - realizowany przez ZS nr 3 -	Zespół Szkół Nr 3	2017	2019	658 025,00	28 911,00	0,00	0,00	0,00	28 911,00
1.1.1.7	RPO Laboratorium kompetencji - informatycznych, matematycznych, językowych - realizowany przez ZS nr 3 -	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	896 672,00	700 116,00	126 334,00	70 222,00	0,00	896 672,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 292 724,00	3 077 854,00	0,00	0,00	0,00	3 077 854,00
1.1.2.1	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	1 140 603,00	0,00	0,00	0,00	1 140 603,00
1.1.2.2	RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna I Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 075 271,00	1 937 251,00	0,00	0,00	0,00	1 937 251,00
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				18 997 840,00	6 125 440,00	5 184 000,00	0,00	0,00	11 309 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 997 840,00	6 125 440,00	5 184 000,00	0,00	0,00	11 309 440,00
1.3.2.1	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 Dźwierzuty" wraz z nadzorem autorskim oraz opracowaniem aplikacji projektowej -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	205 570,00	9 000,00	3 300,00	0,00	0,00	12 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją -	Starostwo Powiatowe	2015	2020	18 542 270,00	6 016 440,00	5 180 700,00	0,00	0,00	11 197 140,00
1.3.2.3	"Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18" -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28.12.2018 roku, Uchwałą Nr V/34/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2019 roku

I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczytnieńskiego na lata 2019-2032 do niniejszej uchwały, zmiany dotyczą:

- w roku 2019:

zwiększenia dochodów o kwotę 913.309,50 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.112.338,50 zł

- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 199.029 zł

zwiększenia wydatków o kwotę 913.309,50 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.128.158,50 zł

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 214.849 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na rok 2019:

1. dochody powiatu wynosić będą **79.910.119,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 77.169.148,50 zł,

- dochody majątkowe – 2.740.971 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku – 161.900 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **85.886.119,50 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 76.404.527,50 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.385.762 zł,

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 1.237.248 zł.

- wydatki majątkowe – 9.481.592 zł, w tym:

- wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 9.203.294 zł.

II. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2019-2022 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. Zmniejszenie wydatków o 102.849 zł na projekt pn.: „Przez eksperyment do przyszłości”

- Plan na 2019 rok (po zmianach) – 28.911 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 28.911 zł,
- Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 658.025 zł.

2. Wprowadzenie projektu do realizacji w latach 2019-2021 pn.: „Laboratorium kompetencji – informatycznych, matematycznych, językowych”.

- Plan na 2019 rok – 700.116 zł,
- Plan na 2020 rok – 126.334 zł,
- Plan na 2021 rok – 70.222 zł,
- Limit zobowiązań – 896.672 zł,
- Łączne nakłady finansowe – 896.672 zł.

- wydatki majątkowe:

1. Zmniejszenie wydatków o 705.799 zł na zadanie pn.: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego”

- Plan na 2019 rok (po zmianach) – 1.937.251 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 1.937.251 zł,
- Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 2.075.271 zł.

2. Zwiększenie wydatków o 495.550 zł na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno wraz z dokumentacją”

- Plan na 2019 rok (po zmianach) – 1.140.603 zł,

- Limit zobowiązań (po zmianach) – 1.140.603 zł,
- Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 1.217.453 zł.

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

1. Zwiększenie nakładów przy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją”

- Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 18.542.000 zł.