

Uchwała Nr XIX/135/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 2016 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczyckiego
na lata 2016-2023.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/81/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczyckiego na lata 2016-2021, zmienionej Uchwałą Nr XIII/94/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XIV/103/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XV/109/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 czerwca 2016 roku, Uchwałą Nr XVI/117/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 08 września 2016 roku oraz Uchwałą Nr XVII/125/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczyckiego na lata 2016-2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczyckiego na lata 2016-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XII/81/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2015 roku, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Anjoja Cielecka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr Uchwała Nr XIX/135/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z 23 grudnia 2016
z dnia 2016-12-23

załącznik nr 1 do
z dnia 2016-12-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|------------|---|-------|--------------------------------|---------------|----------------------------|------------|---------------|-------|--|
| | | Dochody bieżące * | 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 | | | | |
| | | | 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 | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 75 249 899,30 | 70 879 636,64 | 7 489 147,00 | 209 380,89 | 2 284 738,04 | 0,00 | 37 385 380,00 | 23 510 990,71 | 4 370 262,66 | 14 111,30 | 4 465 164,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 73 681 989,88 | 71 265 297,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 692,13 | 61 762,88 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 75 943 205,51 | 70 455 007,51 | 9 003 132,00 | 230 000,00 | 2 525 018,00 | 0,00 | 36 625 112,00 | 22 071 745,51 | 5 488 198,00 | 553 733,00 | 4 934 465,00 | | |
| 2016 | 79 792 126,79 | 72 549 796,79 | 9 806 452,00 | 210 000,00 | 2 783 475,00 | 0,00 | 36 314 633,00 | 23 435 236,79 | 7 242 330,00 | 598 026,00 | 6 644 304,00 | | |
| 2017 | 84 305 160,00 | 70 597 702,00 | 10 308 193,00 | 200 000,00 | 2 573 671,00 | 0,00 | 35 148 786,00 | 22 367 042,00 | 13 707 458,00 | 788 000,00 | 12 919 458,00 | | |
| 2018 | 81 068 622,00 | 73 068 622,00 | 10 500 000,00 | 250 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 35 500 000,00 | 24 118 622,00 | 8 000 000,00 | 250 000,00 | 7 750 000,00 | | |
| 2019 | 83 500 680,00 | 75 260 680,00 | 11 000 000,00 | 300 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 36 000 000,00 | 25 160 680,00 | 8 240 000,00 | 240 000,00 | 8 000 000,00 | | |
| 2020 | 86 005 701,00 | 77 518 501,00 | 11 500 000,00 | 350 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 36 500 000,00 | 26 318 501,00 | 8 487 200,00 | 230 000,00 | 8 257 200,00 | | |
| 2021 | 88 588 872,00 | 79 844 056,00 | 12 000 000,00 | 400 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 37 000 000,00 | 27 544 056,00 | 8 741 816,00 | 220 000,00 | 8 521 816,00 | | |
| 2022 | 91 243 447,00 | 82 239 377,00 | 12 500 000,00 | 450 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 37 500 000,00 | 28 839 377,00 | 9 004 070,00 | 210 000,00 | 8 794 070,00 | | |
| 2023 | 93 980 752,00 | 84 706 559,00 | 13 000 000,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 38 000 000,00 | 30 206 549,00 | 9 274 193,00 | 200 000,00 | 9 074 193,00 | | |

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: | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|---------------|-----------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | |
| Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spełnienie zobowiązań sędziowskiego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, 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 | Wydatki majątkowe ^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 | |
| Formuła | [2-1] + [2-2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 76 666 247,73 | 65 745 581,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 756,52 | 135 756,52 | 0,00 | 0,00 | 10 920 666,70 | |
| Wykonanie 2014 | 74 069 772,18 | 65 399 679,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 670 092,26 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 77 334 780,51 | 66 515 843,51 | 59 105,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 818 937,00 | |
| 2016 | 81 669 154,79 | 68 580 997,79 | 104 240,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 088 157,00 | |
| 2017 | 93 501 397,00 | 67 797 077,00 | 102 665,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 704 320,00 | |
| 2018 | 83 028 827,00 | 69 830 989,00 | 90 909,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 197 838,00 | |
| 2019 | 81 500 680,00 | 71 925 919,00 | 90 909,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 574 761,00 | |
| 2020 | 83 305 701,00 | 74 083 697,00 | 90 909,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 222 004,00 | |
| 2021 | 85 865 872,00 | 76 306 208,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 579 664,00 | |
| 2022 | 88 543 447,00 | 78 595 394,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 948 053,00 | |
| 2023 | 91 180 752,00 | 80 953 256,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 227 496,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------|---|--------|---------------|--------------------------------|--------|--|--------|--------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * | w tym: | | Woine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu * | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu * | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | | 4.3 | na pokrycie deficytu budżetu * |
| 3 | 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1] - [2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | -1 416 348,43 | 4 991 400,87 | 4 191 400,87 | 624 839,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | -387 782,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | -1 391 575,00 | 2 195 338,00 | 2 195 338,00 | 1 391 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | -1 877 028,00 | 2 680 791,00 | 2 680 791,00 | 1 877 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | -9 196 237,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | -1 960 205,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------|---|---|--|---|---------|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | | 5.1.1.3 | |
| | | | z tego: | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | w tym 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^y | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | 5.1 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | |
| Wykonanie 2013 | 561 262,60 | 561 262,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 803 763,00 | 803 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 803 763,00 | 803 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 803 763,00 | 803 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 039 795,00 | 2 039 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| LP | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [5.1.2b] |
| Wykonanie 2013 | 3 942 347,65 | 0,00 | 5 134 055,61 | 9 325 456,48 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 865 617,83 | 5 865 617,83 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 547 321,00 | 0,00 | 3 939 164,00 | 6 134 502,00 |
| 2016 | 1 743 558,00 | 0,00 | 3 968 799,00 | 6 649 590,00 |
| 2017 | 10 939 795,00 | 0,00 | 2 800 625,00 | 2 800 625,00 |
| 2018 | 12 900 000,00 | 0,00 | 3 237 633,00 | 3 237 633,00 |
| 2019 | 10 900 000,00 | 0,00 | 3 334 761,00 | 3 334 761,00 |
| 2020 | 8 200 000,00 | 0,00 | 3 434 804,00 | 3 434 804,00 |
| 2021 | 5 500 000,00 | 0,00 | 3 537 848,00 | 3 537 848,00 |
| 2022 | 2 800 000,00 | 0,00 | 3 643 983,00 | 3 643 983,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 3 753 303,00 | 3 753 303,00 |

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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---------------|---|--|--|--------------|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | 11.1 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.2 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 41 285 663,71 | 5 241 877,17 | 6 929 755,55 | 2 226 111,43 | 4 703 644,12 | 4 524 470,27 | 5 760 793,05 | 635 403,38 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 43 525 807,00 | 5 367 982,00 | 3 486 290,00 | 472 353,00 | 3 013 937,00 | 2 683 937,00 | 7 728 685,00 | 406 315,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 44 808 228,00 | 5 460 909,00 | 3 624 118,00 | 196 109,00 | 3 428 009,00 | 2 681 902,00 | 9 386 833,00 | 1 019 422,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 45 142 710,00 | 5 477 808,00 | 10 350 665,00 | 846 539,00 | 9 504 126,00 | 5 182 607,00 | 18 920 519,00 | 1 601 194,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 45 819 851,00 | 5 559 975,00 | 8 069 402,00 | 69 402,00 | 8 000 000,00 | 8 723 500,00 | 4 474 338,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 46 507 148,00 | 5 643 375,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 703 500,00 | 3 871 261,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 47 204 756,00 | 5 728 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 500,00 | 8 518 504,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 47 912 827,00 | 5 813 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 500,00 | 8 876 164,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 48 631 519,00 | 5 901 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 948 053,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 49 360 992,00 | 5 989 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 227 496,00 | 0,00 | | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|--|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| | 12.1 | w tym: | | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | 12.1.1 | w tym: | | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | | | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 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 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 2 171 866,71 | 1 915 523,69 | 1 915 523,69 | 2 040 973,25 | 2 040 973,25 | 2 040 973,25 | 2 040 973,25 | 2 590 858,39 | 2 299 547,09 | 2 590 858,39 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 544 910,00 | 474 057,00 | 474 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 480,00 | 424 625,00 | 495 480,00 |
| 2016 | 160 180,00 | 160 180,00 | 160 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 109,00 | 196 109,00 | 196 109,00 |
| 2017 | 846 539,00 | 846 539,00 | 846 539,00 | 4 098 935,00 | 3 313 976,00 | 3 313 976,00 | 2 746 601,00 | 846 539,00 | 846 539,00 | 846 539,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 500,00 | 567 375,00 | 567 375,00 | 0,00 | 69 402,00 | 69 402,00 | 69 402,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 500,00 | 567 375,00 | 567 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 500,00 | 567 375,00 | 567 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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 | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z 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: | | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|---|---|--------|---|---|------|--------|
| | | | | | | | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| LP | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 2 594 527,12 | 2 045 348,28 | 2 594 527,12 | 840 490,14 | 840 490,14 | 25 293,03 | 25 293,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 481,00 | 0,00 | 3 481,00 | 3 481,00 | 3 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 5 020 019,00 | 3 313 976,00 | 4 316 519,00 | 1 706 043,00 | 1 569 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 703 500,00 | 567 375,00 | 0,00 | 136 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 703 500,00 | 567 375,00 | 0,00 | 136 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 703 500,00 | 567 375,00 | 0,00 | 136 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2014 r. umowy lub realizacją 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 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 543,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 561 262,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 803 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 803 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 803 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 339 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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

z załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata Nr XIX/135/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z 23 grudnia 2016
z dnia 2016-12-23

Kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|----|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 662 649,00 | 3 624 118,00 | 10 350 665,00 | 8 069 402,00 | 5 000 000,00 | 27 044 185,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 112 050,00 | 196 109,00 | 846 539,00 | 69 402,00 | 0,00 | 1 112 050,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 550 599,00 | 3 428 009,00 | 9 504 126,00 | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | 25 932 135,00 |
| 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: | | | | 5 432 050,00 | 199 590,00 | 5 163 058,00 | 69 402,00 | 0,00 | 5 432 050,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 112 050,00 | 196 109,00 | 846 539,00 | 69 402,00 | 0,00 | 1 112 050,00 |
| 1.1.1.1 | akcja 2 Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Projekt pn.: "Warmia-Mazury, Umbría, Dalmacja - smaki regionów" - akcja 2 Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Projekt pn.: "Warmia-Mazury, Umbría, Dalmacja - smaki regionów" | | | | 469 280,00 | 60 000,00 | 342 780,00 | 66 500,00 | 0,00 | 469 280,00 |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych" - ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych" | | | | 74 424,00 | 20 256,00 | 54 168,00 | 0,00 | 0,00 | 74 424,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Wysokie kwalifikacje gwarantują efektywną edukację" - ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Wysokie kwalifikacje gwarantują efektywną edukację" | Zespół Szkół Nr 3 | 2016 | 2018 | 72 263,00 | 52 686,00 | 16 675,00 | 2 902,00 | 0,00 | 72 263,00 |
| 1.1.1.4 | ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Zagraniczna praktyka zawodowa moja inwestycją w przyszłość" - ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Zagraniczna praktyka zawodowa moja inwestycją w przyszłość" | Zespół Szkół Nr 2 | 2016 | 2017 | 496 083,00 | 63 167,00 | 432 916,00 | 0,00 | 0,00 | 496 083,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 320 000,00 | 3 481,00 | 4 316 519,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320 000,00 |
| 1.1.2.1 | PROW Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasy - Dźwierzyły od km 9+600 do km 14+215 | Zarząd Dróg Powiatowych | 2016 | 2017 | 4 320 000,00 | 3 481,00 | 4 316 519,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320 000,00 |
| 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 | | | | 23 230 599,00 | 3 424 528,00 | 5 187 607,00 | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | 21 612 135,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 230 599,00 | 3 424 528,00 | 5 187 607,00 | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | 21 612 135,00 |
| 1.3.2.1 | 2015-2016 Zadanie inwest.- dokumentacja - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Wifowo-Warchały | Zarząd Dróg Powiatowych | 2015 | 2017 | 236 222,00 | 167 895,00 | 53 567,00 | 0,00 | 0,00 | 221 462,00 |
| 1.3.2.2 | 2015-2016 Zadanie inwest.-Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy- rozbudowy drogi nr 1504 N Świętajno - Szychowo - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy dróg | Zarząd Dróg Powiatowych | 2015 | 2016 | 142 410,00 | 82 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 410,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki - Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki | Zarząd Dróg Powiatowych | 2016 | 2017 | 118 080,00 | 92 865,00 | 25 215,00 | 0,00 | 0,00 | 118 080,00 |
| 1.3.2.4 | SP Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo-przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżki rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec" - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno - Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo-przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżki rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec" - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2017 | 100 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | Zadanie inwest.-Budowa hali sportowej | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2016 | 3 776 779,00 | 2 233 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233 075,00 |
| 1.3.2.6 | Zadanie PUP-Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie - Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2017 | 620 025,00 | 615 025,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 025,00 |
| 1.3.2.7 | ZDP Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie | Zarząd Dróg Powiatowych | 2016 | 2017 | 38 561,00 | 4 736,00 | 33 825,00 | 0,00 | 0,00 | 38 561,00 |
| 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 | 2019 | 18 198 522,00 | 198 522,00 | 5 000 000,00 | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | 18 198 522,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|------|-------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XII/81/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23.12.2015 roku,
Uchwałą Nr XIX/135/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2016 roku

I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczytyńskiego na lata 2016-2023 do niniejszej uchwały.

- w roku 2016, zmiany dotyczą:

zmniejszenia dochodów o kwotę 817.625 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 181.256 zł

- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 998.881 zł

zmniejszenia wydatków o kwotę 817.625 zł w tym:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 247.582 zł

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 570.043 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody powiatu wynosić będą 79.792.126,79 zł, w tym:

- dochody bieżące – 72.549.796,79 zł,

- dochody majątkowe – 7.242.330 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku – 598.026 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą 81.669.154,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 68.580.997,79 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.808.228 zł,

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 196.109 zł.

- wydatki majątkowe – 13.088.157 zł, w tym:

- wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 3.428.934 zł.

II. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczytyński w latach 2016-2019 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:

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

- wydatki majątkowe:

1. Zwiększenia wydatków w 2016 roku o kwotę 15.990 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N Świętajno-Spychow - II etap”.

• Plan (po zmianach) na 2016 rok – 82.410 zł,

• Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 82.410 zł.

• Limit zobowiązań (po zmianach) – 142.410 zł.

2. Zwiększenia wydatków w 2016 roku o kwotę 65.025 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie”.

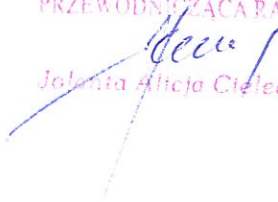
• Plan (po zmianach) na 2016 rok – 615.025 zł,

• Plan na 2017 rok – 5.000 zł.

• Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 620.025 zł.

- Limit zobowiązań (po zmianach) – 620.025 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka