

**Uchwała Nr XVI/117/2016  
Rady Powiatu w Szczytnie  
z dnia 08 września 2016 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczyckiego  
na lata 2016-2021.**

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 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814), **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 oraz Uchwałą Nr XV/109/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 czerwca 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 2016-2021, 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 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczyckiego na lata 2016-2021, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Jolanta Aneta Ciełowska

Zatwierdził w m. i. l.  
do Urzędu Miasta w XVI/AM/7/2016  
Rady Miejskiej w Świątowie  
2 dnia 8 września 2016 roku

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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	1.2.1	1.2.2					
Lp	1															
Formuła	[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	80 166 794,47	71 744 497,47	9 806 452,00	210 000,00	2 824 481,00	0,00	36 233 950,00	22 669 614,47	8 422 297,00	1 798 026,00	6 624 271,00					
2017	77 847 600,00	72 724 000,00	9 850 000,00	250 000,00	2 750 000,00	0,00	37 000 000,00	22 874 000,00	5 123 600,00	60 000,00	5 063 600,00					
2018	80 182 300,00	74 905 000,00	9 950 000,00	300 000,00	2 900 000,00	0,00	37 200 000,00	24 555 000,00	5 277 300,00	62 000,00	5 215 300,00					
2019	82 587 600,00	77 152 000,00	10 000 000,00	350 000,00	3 000 000,00	0,00	37 400 000,00	26 402 000,00	5 435 600,00	64 000,00	5 371 600,00					
2020	85 064 700,00	79 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 700,00	66 000,00	5 532 700,00					
2021	87 616 700,00	81 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 700,00	68 000,00	5 698 700,00					

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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, 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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego.							w tym. na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym.		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym.	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	-1 416 348,43	4 991 400,87	4 191 400,87	624 839,44	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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		
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		
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		
2017	-2 696 238,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 696 238,00	0,00	0,00		
2018	839 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 200 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	803 762,00	803 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	839 796,00	839 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2] 1	[1] - [4] 1 - [4] 2 - [4] 3 - [4] 4 - [4] 5 - [4] 6
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	3 238 186,00	5 918 977,00
2017	4 439 796,00	0,00	3 838 900,00	3 838 900,00
2018	3 600 000,00	0,00	3 953 400,00	3 953 400,00
2019	2 400 000,00	0,00	4 071 900,00	4 071 900,00
2020	1 200 000,00	0,00	4 193 500,00	4 193 500,00
2021	0,00	0,00	4 319 325,00	4 319 325,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(0.3.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6) + (3.1.7) + (3.1.8) + (3.1.9) + (3.1.10) + (3.1.11) + (3.1.12)}{(2.1.1) + (2.1.2)}$	0.00	$\frac{(0.2.1) + (0.2.2) + (0.2.3) + (0.2.4) + (0.2.5) + (0.2.6) + (0.2.7) + (0.2.8) + (0.2.9) + (0.2.10) + (0.2.11) + (0.2.12)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{((1) - ((5.1) + (3.1) + (1.1) + (1.2)))}{((1) - ((5.1) + (3.1) + (1.1) + (1.2)))}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]
Wykonanie 2013	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	5,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	6,28%	6,93%	7,73%	TAK	TAK	TAK
2017	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,01%	6,75%	7,54%	TAK	TAK	TAK
2018	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	5,01%	5,74%	6,53%	TAK	TAK	TAK
2019	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,01%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	TAK
2020	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,01%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	TAK
2021	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,01%	5,01%	5,01%	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 identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		10.1	10.1				11.1	11.2					11.3	bieżące	11.3.2	11.4	11.5
Lp	10																
Formuła																	
Wykonanie 2013	0,00	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	5 367 982,00	3 486 290,00	472 353,00	3 013 937,00	2 663 937,00	7 728 685,00	406 315,00						
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	44 298 253,00	5 358 178,00	3 387 987,00	52 686,00	3 335 301,00	2 837 355,00	9 113 417,00	1 586 739,00						
2016	0,00	0,00	0,00	44 793 431,00	5 366 600,00	3 147 856,00	16 675,00	3 131 181,00	3 000 000,00	8 408 738,00	250 000,00						
2017	839 796,00	839 796,00	839 796,00	45 465 332,00	5 447 099,00	1 302 902,00	2 902,00	1 300 000,00	116 520,00	8 140 904,00	250 000,00						
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	46 147 312,00	5 528 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 500,00	250 000,00						
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	46 839 522,00	5 611 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 500,00	250 000,00						
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	47 542 115,00	5 695 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 500,00	250 000,00						
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	47 542 115,00	5 695 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 500,00	250 000,00						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 750.17 do 750.23)

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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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
Formuła											
Wykonanie 2013	2 171 866,71	1 915 523,69	1 915 523,69	0,00	2 040 973,25	2 040 973,25	2 040 973,25	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	544 910,00	474 057,00	474 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 480,00	424 625,00	495 480,00
2016	62 435,00	62 435,00	62 435,00	0,00	10 511,00	10 511,00	10 511,00	0,00	52 686,00	52 686,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Wykonanie 2013	2 594 527,12			2 594 527,12	840 490,14			25 293,03									
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00									
Plan 3 kw. 2015	0,00			0,00	0,00			0,00									
2016	16 520,00	10 511,00		0,00	0,00			0,00									
2017	3 000 000,00	1 908 900,00		0,00	0,00			0,00									
2018	116 520,00	74 140,00		0,00	0,00			0,00									
2019	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00									
2020	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00									
2021	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formula																	

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	12.8	12.8.1	Kwoty oliczające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd lewyfortalnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 2014	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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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	803 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	839 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	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 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 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

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

PRZEWOZOWA RADA  
*Janina Wierbicka*  
 Janina Wierbicka



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	- wydatki majątkowe				5 203 426,00	131 181,00	0,00	0,00	0,00	3 449 962,00
1.3.2.1	2015-2016 Zadanie inwest.- dokumentacja - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Wilkowo-Warchały	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	236 222,00	53 567,00	0,00	0,00	0,00	221 462,00
1.3.2.2	2015-2016Zadanie inwest.-Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N Świętajno - Spychowo - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N Świętajno - Spychowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	126 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej 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	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	40 000,00	38 561,00	1 439,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	SP Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej - Wstęga rowerowa Mazury-Warmia - Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej - Wstęga rowerowa Mazury-Warmia	Starostwo Powiatowe	2015	2017	335 000,00	155 000,00	45 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.6	Zadanie inwest.-Budowa hali sportowej	Starostwo Powiatowe	2014	2016	3 777 704,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	2 234 000,00
1.3.2.7	Zadanie PUP-Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie - Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	Starostwo Powiatowe	2016	2017	355 000,00	350 000,00	5 000,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.8	ZOZ Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno – użytkowy z koncepcją programowo – przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie - Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno – użytkowy z koncepcją programowo – przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie	Starostwo Powiatowe	2015	2017	215 000,00	214 040,00	960,00	0,00	0,00	215 000,00

PRZEWODNICZĄCA WADY  
  
 Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XII/81/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23.12.2015 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2021, Uchwałą Nr XVI/117/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 08 września 2016 roku

I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczycieńskiego na lata 2016-2021 do niniejszej uchwały,

- w roku 2016, zmiany dotyczą:

**zmniejszenia dochodów o kwotę 570.469,53 zł w tym:**

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 488.624,47 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1.059.094 zł

**zmniejszenia wydatków o kwotę 570.469,53 zł w tym:**

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 257.886,47 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 828.356 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

**1. dochody powiatu** wynosić będą **80.166.794,47 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 71.744.497,47 zł,
- dochody majątkowe – 8.422.297 zł, w tym:
  - ze sprzedaży majątku – 1.798.026 zł.

**2. wydatki budżetu** wynosić będą **82.043.822,47 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 68.506.311,47 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.298.253 zł,
  - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 52.686 zł.
- wydatki majątkowe – 13.537.511 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 3.335.301 zł.



II. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński 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:

- wydatki bieżące:

1. Wprowadzenie zadania pn.: „Wysokie kwalifikacje gwarancją efektywnej edukacji”.

- ✓ Plan na 2016 rok – 52.686 zł.
- ✓ Plan na 2017 rok – 16.675 zł,
- ✓ Plan na 2018 rok – 2.902 zł,
- ✓ Limit zobowiązań – 72.263 zł.
- ✓ Łączne nakłady finansowe – 72.263 zł.

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

- wydatki majątkowe:

1. Wprowadzenia zadania dwuletniego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon – Wujaki”

- ✓ Plan na 2016 rok – 92.865 zł.
- ✓ Plan na 2017 rok – 25.215 zł.
- ✓ Limit zobowiązań – 118.080 zł.
- ✓ Łączne nakłady finansowe – 118.080 zł.


2. Wprowadzenia zadania dwuletniego pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie”

- ✓ Plan na 2016 rok – 38.561 zł.
- ✓ Plan na 2017 rok – 1.439 zł.
- ✓ Limit zobowiązań – 40.000 zł.
- ✓ Łączne nakłady finansowe – 40.000 zł.

3. Zmniejszenia wydatków w 2016 roku o kwotę 3.580 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N Świątajno - Spychowo”.

- ✓ Plan (po zmianach) na 2016 rok – 66.420 zł,
- ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 126.420 zł.
- ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 66.420 zł.

4. Zwiększenia wydatków w 2016 roku o kwotę 32.895 zł i w 2017 roku o kwotę 53.567 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały”.
- ✓ Plan (po zmianach) na 2016 rok –167.895 zł,
  - ✓ Plan (po zmianach) na 2017 rok –53.567 zł,
  - ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 236.222 zł.
  - ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 221.462 zł.
5. Zwiększenia wydatków w 2017 roku o kwotę 45.000 zł na realizację zadania pn.: „Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej pn.: "Wstęga rowerowa Mazury-Warmia" na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec”.
- ✓ Plan na 2016 rok –155.000 zł,
  - ✓ Plan (po zmianach) na 2017 rok –45.000 zł,
  - ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 335.000 zł.
  - ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 200.000 zł.

PRZEWODNICA RADY  
  
Alicja Cielecka