

**UCHWAŁA NR XLII/287/2023
RADY POWIATU W SZCZYTNIE**

z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2023-2034.

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 2022 r., poz.1634, ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1526), **Rada Powiatu w Szczycieźnie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLI/282/2022 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2023-2034, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2023-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XLI/282/2022 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2023-2034, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Lisiewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/287/2023
z dnia 2023-02-16

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 102 000 248,12 | 93 089 393,12 | 11 104 303,00 | 513 792,00 | 51 763 154,00 | 22 257 070,12 | 7 451 074,00 | 0,00 | 8 910 855,00 | 701 000,00 | 8 209 855,00 | |
| 2024 | 106 600 000,00 | 98 900 000,00 | 12 000 000,00 | 550 000,00 | 56 000 000,00 | 22 850 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | 500 000,00 | 7 200 000,00 | |
| 2025 | 110 845 000,00 | 103 845 000,00 | 12 600 000,00 | 577 500,00 | 58 800 000,00 | 23 992 500,00 | 7 875 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 200 000,00 | 6 800 000,00 | |
| 2026 | 116 237 250,00 | 109 037 250,00 | 13 230 000,00 | 606 375,00 | 61 740 000,00 | 25 192 125,00 | 8 268 750,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 208 000,00 | 6 992 000,00 | |
| 2027 | 120 698 740,00 | 113 398 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 129 099,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 216 320,00 | 7 083 680,00 | |
| 2028 | 125 334 690,00 | 117 934 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 043 617,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 224 973,00 | 7 175 027,00 | |
| 2029 | 130 202 077,00 | 122 652 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 990 143,00 | 0,00 | 0,00 | 7 550 000,00 | 233 972,00 | 7 316 028,00 | |
| 2030 | 135 258 160,00 | 127 558 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 969 798,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | 243 331,00 | 7 456 669,00 | |
| 2031 | 140 560 487,00 | 132 660 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 983 741,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 253 064,00 | 7 646 936,00 | |
| 2032 | 146 066 906,00 | 137 966 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 033 172,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 263 186,00 | 7 836 814,00 | |
| 2033 | 151 885 582,00 | 143 485 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 119 333,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 273 714,00 | 8 126 286,00 | |
| 2034 | 157 925 006,00 | 149 225 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 243 510,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 284 662,00 | 8 415 338,00 | |

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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, 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 109 784 088,12 | 97 618 563,12 | 72 289 052,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 165 525,00 | 12 165 525,00 | 0,00 |
| 2024 | 105 600 000,00 | 97 500 000,00 | 74 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 108 745 000,00 | 100 912 500,00 | 76 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 832 500,00 | 7 832 500,00 | 0,00 |
| 2026 | 114 137 250,00 | 104 444 438,00 | 80 038 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 692 812,00 | 9 692 812,00 | 0,00 |
| 2027 | 118 598 740,00 | 108 622 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 976 525,00 | 9 976 525,00 | 0,00 |
| 2028 | 123 234 690,00 | 112 967 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 267 586,00 | 10 267 586,00 | 0,00 |
| 2029 | 128 002 077,00 | 117 485 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 516 289,00 | 10 516 289,00 | 0,00 |
| 2030 | 132 758 160,00 | 122 185 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 572 941,00 | 10 572 941,00 | 0,00 |
| 2031 | 138 060 487,00 | 127 072 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 987 859,00 | 10 987 859,00 | 0,00 |
| 2032 | 143 566 906,00 | 132 155 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 411 373,00 | 11 411 373,00 | 0,00 |
| 2033 | 149 385 582,00 | 137 441 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 943 828,00 | 11 943 828,00 | 0,00 |
| 2034 | 155 925 006,00 | 142 939 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 985 581,00 | 12 985 581,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -7 783 840,00 | 0,00 | 8 963 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 963 840,00 | 7 783 840,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 2 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 700 000,00 | 0,00 | -4 529 170,00 | 4 434 670,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 600 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 2 932 500,00 | 2 932 500,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 400 000,00 | 0,00 | 4 592 812,00 | 4 592 812,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 300 000,00 | 0,00 | 4 776 525,00 | 4 776 525,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 4 967 586,00 | 4 967 586,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 5 166 289,00 | 5 166 289,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 5 372 941,00 | 5 372 941,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 587 859,00 | 5 587 859,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 5 811 373,00 | 5 811 373,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 6 043 828,00 | 6 043 828,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 285 581,00 | 6 285 581,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 4,64% | -3,39% | -2,40% | 9,40% | 10,68% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,44% | 4,52% | 5,17% | 7,20% | 8,48% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,96% | 6,00% | x | 6,91% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,52% | 7,49% | x | 5,93% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,14% | 7,21% | x | 5,48% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,79% | 6,94% | x | 4,93% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,52% | 6,66% | x | 4,26% | 5,80% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,47% | 6,38% | x | 5,06% | 5,06% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,13% | 6,13% | x | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,81% | 5,90% | x | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,51% | 5,69% | x | 6,67% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,81% | 5,50% | x | 6,42% | 6,42% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 ^x | 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 ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 300,00 | 563 300,00 | 563 300,00 | 21 288,00 | 21 288,00 | 15 583,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|-----------|--------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 811 041,00 | 811 041,00 | 747 141,00 | 8 216 313,00 | 47 788,00 | 8 168 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 180 000,00 | 6 221 200,00 | 0,00 | 6 221 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 180 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|------|-------|-------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/287/2023
z dnia 2023-02-16

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 241 869,00 | 8 216 313,00 | 6 221 200,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 16 437 513,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 224 713,00 | 47 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 788,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 017 156,00 | 8 168 525,00 | 6 221 200,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 16 389 725,00 |
| 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: | | | | 5 028 719,00 | 832 328,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 832 328,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 198 213,00 | 21 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 288,00 |
| 1.1.1.4 | ERASMUS+ chcemy być równi, wyjątkowi i nowocześni - | Zespół Szkół Nr 3 | 2021 | 2023 | 149 525,00 | 15 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 583,00 |
| 1.1.1.5 | RPO Ku nowoczesności - | Zespół Szkół Nr 2 | 2022 | 2023 | 48 688,00 | 5 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 705,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 830 506,00 | 811 040,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 811 040,00 |
| 1.1.2.1 | Dostawa switchy, serwerów, licencji oraz oprogramowania do zarządzania siecią na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 203 306,00 | 183 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 840,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lemany, Gmina Szczytno przy poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 127 200,00 | 127 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 200,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do km 21+360 - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI | 2023 | 2025 | 4 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 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 | | | | 13 213 150,00 | 7 383 985,00 | 4 221 200,00 | 0,00 | 0,00 | 11 605 185,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 |
| 1.3.1.1 | Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 186 650,00 | 7 357 485,00 | 4 221 200,00 | 0,00 | 0,00 | 11 578 685,00 |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N odc. Dźwierzuty-Orzyny od km 0+000-8+383 - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2024 | 349 000,00 | 244 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 349 000,00 |
| 1.3.2.2 | Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2024 | 3 150 000,00 | 1 567 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 373,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 3 360 000,00 | 3 338 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 338 106,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1631N Przeździek Wielki - Baranowo - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 141 450,00 | 141 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 450,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1516N w m. Gównicha - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 770 000,00 | 766 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 556,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1482N od m. Wólka Szczycieńska do m. Leśny Dwór - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE | 2023 | 2024 | 870 000,00 | 100 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dźwiersztyny, etap II od km 4+041 do 4+561 - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE | 2023 | 2024 | 1 219 100,00 | 200 000,00 | 1 019 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 100,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Lejkowo-Kipary - dr. Nr 1512N od km 0+000 do 2+440 - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE | 2023 | 2024 | 2 727 100,00 | 400 000,00 | 2 327 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727 100,00 |

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XLI/282/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29.12.2022 roku,
Uchwałą Nr XLII/287/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 16 lutego 2023 roku**

I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczytnieńskiego na lata 2023-2034 do niniejszej uchwały, zmiany dotyczą:

- w roku 2023:

zwiększenia dochodów o kwotę 248,12 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 64.918,12 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 64.670 zł

zwiększenia wydatków o kwotę 564.088,12 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 312.859,12 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 251.229 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na rok 2023:

1. dochody powiatu wynosić będą **102.000.248,12 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 93.089.393,12 zł,
- dochody majątkowe – 8.910.855 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 701.000 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **109.784.088,12 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 97.618.563,12 zł, w tym:
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 47.788 zł.
- wydatki majątkowe – 12.165.525 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 8.168.525 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się o 563.840 zł do kwoty 7.783.840 zł.

Zmienia się źródło finansowania deficytu na przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w **art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych** ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w wysokości 183.840 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w wysokości 7.600.000 zł”.

III. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2023-2026 do niniejszej uchwały dotyczą:

- 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:

- bieżących-

1. Zwiększenie wydatków w 2023 roku o 6.058 zł na projekt pn.: „**Chcemy być równi, wyjątkowi i nowocześni**”

- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 15.583 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 15.583 zł.

- majątkowych-

1. Zwiększenie wydatków w 2023 roku o 1.229 zł na projekt pn.: „**Dostawa switchy, serwerów, licencji oraz oprogramowania do zarządzania siecią na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie**”

- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 183.840 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 183.840 zł,
- Nakłady (po zmianach) – 203.306 zł.

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

1. Zmniejszenie wydatków w 2023 roku o 130.000 zł na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1516N w m. Gównicha**”

- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 766.556 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 766.556 zł,
- Nakłady (po zmianach) – 770.000 zł.

2. Wydłużenie do roku 2024 realizację zadania pn.: „**Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie**”

- Plan na 2024 rok – 0 zł.