

**UCHWAŁA NR XLIV/308/2023
RADY POWIATU W SZCZYTNIE**

z dnia 13 czerwca 2023 r.

w sprawie 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, zmienionej Uchwałą Nr XLII/287/2023 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 16 lutego 2023 roku oraz Uchwałą Nr XLIII/303/2023 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany 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 XLIV/308/2023
z dnia 2023-06-13

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:	z podatku od nieruchomości		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	104 999 178,18	94 789 078,18	11 104 303,00	513 792,00	51 275 359,00	23 873 946,18	8 021 678,00	0,00	10 210 100,00	701 903,00	9 508 197,00	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	113 873 018,18	100 075 615,18	73 333 193,82	0,00	0,00	2 109 500,00	0,00	0,00	0,00	13 797 403,00	13 797 403,00	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	-8 873 840,00	0,00	10 053 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 840,00	8 873 840,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
	łącznie 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	-5 286 537,00	4 767 303,00
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%	-4,47%	-3,48%	9,40%	10,68%	TAK	TAK
2024	5,44%	4,52%	5,18%	7,05%	8,32%	TAK	TAK
2025	4,96%	6,00%	x	6,75%	8,03%	TAK	TAK
2026	4,52%	7,49%	x	5,77%	7,31%	TAK	TAK
2027	4,14%	7,21%	x	5,33%	6,86%	TAK	TAK
2028	3,79%	6,94%	x	4,77%	6,31%	TAK	TAK
2029	3,52%	6,66%	x	4,11%	5,64%	TAK	TAK
2030	3,47%	6,38%	x	4,91%	4,91%	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	156 899,00	156 899,00	156 899,00	563 630,00	563 630,00	563 630,00	161 319,00	161 319,00	155 614,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00
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	809 240,00	809 240,00	745 670,00	9 627 592,00	179 817,00	9 447 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	1 180 000,00	6 225 847,00	4 647,00	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:		wydatki 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 XLIV/308/2023
z dnia 2023-06-13

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)				18 449 413,00	9 627 592,00	6 225 847,00	2 000 000,00	0,00	17 853 439,00
1.a	- wydatki bieżące				361 389,00	179 817,00	4 647,00	0,00	0,00	184 464,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 088 024,00	9 447 775,00	6 221 200,00	2 000 000,00	0,00	17 668 975,00
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:				5 163 595,00	962 557,00	2 004 647,00	2 000 000,00	0,00	4 967 204,00
1.1.1	- wydatki bieżące				334 889,00	153 317,00	4 647,00	0,00	0,00	157 964,00
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
1.1.1.6	ERASMUS+ Mobilność kadry - kluczem do rozwoju szkoły -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE	2023	2024	136 676,00	132 029,00	4 647,00	0,00	0,00	136 676,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 828 706,00	809 240,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 809 240,00
1.1.2.1	Dostawa switchy, serwerów, licencji oraz oprogramowania do zarządzania siecią na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczycynie -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	201 506,00	182 040,00	0,00	0,00	0,00	182 040,00
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lemany, Gmina Szczycino 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 SZCZYTNIE	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				13 285 818,00	8 665 035,00	4 221 200,00	0,00	0,00	12 886 235,00
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				13 259 318,00	8 638 535,00	4 221 200,00	0,00	0,00	12 859 735,00
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 Szczycynie -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	3 150 000,00	2 775 755,00	0,00	0,00	0,00	2 775 755,00

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						
1.3.2.3	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	3 403 000,00	3 381 106,00	0,00	0,00	0,00	3 381 106,00
1.3.2.4	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	699 668,00	696 224,00	0,00	0,00	0,00	696 224,00
1.3.2.7	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1482N od m. Wólka Szczywieńska 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 - Dźwierzyszyny, 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

