

**UCHWAŁA NR XXXIX/266/2022
RADY POWIATU W SZCZYTNIE**

z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2022-2034

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) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.528), **Rada Powiatu w Szczycieźnie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXI/213/2021 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2022-2034, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/221/2022 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 24 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXXIV/239/2022 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 08 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXV/242/2022 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 30 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXVI/247/2022 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 21 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XXXVII/252/2022 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 28 czerwca 2022 roku oraz Uchwałą Nr XXXVIII/260/2022 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2022-2034, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXI/213/2021 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2022-2034, 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 XXXIX/266/2022
z dnia 2022-11-03

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	
Wykonanie 2015	75 707 532,31	70 840 169,86	9 081 272,00	231 114,12	36 625 112,00	19 218 775,23	5 683 896,51	0,00	4 867 362,45	57 962,27	4 809 400,18	
Wykonanie 2016	80 040 697,81	72 810 867,88	9 972 973,00	231 493,65	36 314 633,00	20 543 182,09	5 748 586,14	0,00	7 229 829,93	597 858,22	6 631 971,71	
Wykonanie 2017	80 557 879,06	74 068 088,75	10 537 754,00	218 351,20	35 043 900,00	22 228 528,27	6 039 555,28	0,00	6 489 790,31	24 149,35	6 465 640,96	
Wykonanie 2018	84 469 376,58	73 697 646,54	11 987 756,00	267 737,73	34 507 377,00	21 510 371,07	5 424 404,74	0,00	10 771 730,04	515 028,10	10 256 701,94	
Wykonanie 2019	83 284 287,88	79 863 858,68	12 592 659,00	264 280,46	39 293 938,00	22 068 524,40	5 644 456,82	0,00	3 420 429,20	309,00	3 420 120,20	
Wykonanie 2020	113 532 736,80	94 871 732,69	11 910 820,00	376 398,73	42 297 350,00	34 140 795,20	6 146 368,76	0,00	18 661 004,11	1 281 535,20	17 379 468,91	
Plan 3 kw. 2021	103 139 236,52	90 984 978,08	12 607 322,00	320 000,00	46 078 809,00	25 634 403,16	6 344 443,92	0,00	12 154 258,44	703 675,00	11 450 583,44	
2022	99 933 005,00	96 193 292,50	17 699 660,20	445 438,00	46 373 287,00	24 699 620,87	6 975 286,43	0,00	3 739 712,50	3 440,00	3 736 272,50	
2023	104 375 860,00	90 105 873,00	13 144 500,00	279 450,00	48 127 500,00	22 770 000,00	5 784 423,00	0,00	14 269 987,00	200 000,00	14 069 987,00	
2024	103 406 215,00	93 259 578,00	13 604 558,00	289 231,00	49 811 963,00	23 566 950,00	5 986 876,00	0,00	10 146 637,00	207 000,00	9 939 637,00	
2025	99 748 785,00	96 523 663,00	14 080 717,00	299 354,00	51 555 381,00	24 391 793,00	6 196 418,00	0,00	3 225 122,00	214 245,00	3 010 877,00	
2026	103 207 474,00	99 901 991,00	0,00	0,00	0,00	25 245 506,00	0,00	0,00	3 305 483,00	221 174,00	3 084 309,00	
2027	106 794 601,00	103 398 561,00	0,00	0,00	0,00	26 129 099,00	0,00	0,00	3 396 040,00	228 915,00	3 167 125,00	
2028	110 506 523,00	107 017 511,00	0,00	0,00	0,00	27 043 617,00	0,00	0,00	3 489 012,00	236 927,00	3 252 085,00	
2029	114 347 587,00	110 763 124,00	0,00	0,00	0,00	27 990 143,00	0,00	0,00	3 584 463,00	245 220,00	3 339 243,00	
2030	118 322 288,00	114 639 833,00	0,00	0,00	0,00	28 969 798,00	0,00	0,00	3 682 455,00	253 803,00	3 428 652,00	
2031	122 435 279,00	118 652 227,00	0,00	0,00	0,00	29 983 741,00	0,00	0,00	3 783 052,00	262 686,00	3 520 366,00	
2032	126 691 375,00	122 805 055,00	0,00	0,00	0,00	31 033 172,00	0,00	0,00	3 886 320,00	271 880,00	3 614 440,00	

za organ stanowiący Jan Lisiewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.09

Strona 2 z 25

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	
2033	131 095 563,00	127 103 232,00	0,00	0,00	0,00	32 119 333,00	0,00	0,00	3 992 331,00	281 396,00	3 710 935,00	
2034	135 652 996,00	131 551 845,00	0,00	0,00	0,00	33 243 510,00	0,00	0,00	4 101 151,00	291 245,00	3 809 906,00	

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	
Wykonanie 2015	74 418 316,74	64 606 451,61	43 130 159,86	0,00	0,00	82 972,43	0,00	0,00	0,00	9 811 865,13	9 811 865,13	397 837,78	
Wykonanie 2016	79 514 174,57	66 678 043,09	44 145 049,55	0,00	0,00	61 019,30	0,00	0,00	0,00	12 836 131,48	12 836 131,48	1 019 100,87	
Wykonanie 2017	87 250 530,69	70 560 390,17	0,00	0,00	0,00	55 615,95	0,00	0,00	0,00	16 690 140,52	16 690 140,52	1 811 166,87	
Wykonanie 2018	93 270 019,37	71 075 047,52	0,00	0,00	0,00	209 212,34	0,00	0,00	0,00	22 194 971,85	22 194 971,85	201 338,00	
Wykonanie 2019	95 358 304,84	74 480 467,16	50 909 876,60	0,00	0,00	643 737,55	0,00	0,00	0,00	20 877 837,68	20 877 837,68	16 000,00	
Wykonanie 2020	103 086 807,45	87 647 513,36	55 723 493,07	0,00	0,00	598 708,02	0,00	0,00	0,00	15 439 294,09	15 439 294,09	3 354 684,74	
Plan 3 kw. 2021	108 607 158,52	91 687 104,45	61 084 999,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	16 920 054,07	16 920 054,07	3 083 576,00	
2022	101 322 875,00	92 775 674,50	65 159 811,97	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	8 547 200,50	8 547 200,50	2 021 121,50	
2023	103 195 860,00	83 561 960,00	62 525 000,00	0,00	0,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	19 633 900,00	19 633 900,00	0,00	
2024	101 306 215,00	85 528 680,00	64 088 125,00	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	15 777 535,00	15 777 535,00	0,00	
2025	97 648 785,00	90 221 164,00	65 690 328,00	0,00	0,00	1 858 000,00	0,00	0,00	0,00	7 427 621,00	7 427 621,00	0,00	
2026	101 107 474,00	92 476 693,00	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	8 630 781,00	8 630 781,00	0,00	
2027	104 694 601,00	95 250 994,00	0,00	0,00	0,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	9 443 607,00	9 443 607,00	0,00	
2028	108 406 523,00	98 108 524,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	10 297 999,00	10 297 999,00	0,00	
2029	112 147 587,00	101 051 780,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	11 095 807,00	11 095 807,00	0,00	
2030	115 822 288,00	104 083 333,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	11 738 955,00	11 738 955,00	0,00	
2031	119 935 279,00	107 205 833,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	12 729 446,00	12 729 446,00	0,00	
2032	124 191 375,00	110 422 008,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	13 769 367,00	13 769 367,00	0,00	
2033	128 595 563,00	113 734 668,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	14 860 895,00	14 860 895,00	0,00	
2034	133 652 996,00	117 146 708,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	16 506 288,00	16 506 288,00	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
Wykonanie 2015	1 289 215,57	0,00	2 195 338,14	0,00	0,00	2 195 338,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	526 523,24	0,00	2 680 791,21	0,00	0,00	2 680 791,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-6 692 651,63	0,00	8 803 551,85	6 400 000,00	6 400 000,00	2 403 551,85	292 651,63	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 800 642,79	0,00	11 807 136,25	10 500 000,00	8 800 642,79	1 307 136,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-12 074 016,96	0,00	16 708 568,75	15 000 000,00	12 074 016,96	0,00	0,00	1 708 568,75	0,00
Wykonanie 2020	10 445 929,35	0,00	2 160 281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 281,17	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 467 922,00	0,00	6 291 922,00	0,00	0,00	6 291 922,00	5 467 922,00	0,00	0,00
2022	-1 389 870,00	0,00	2 613 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 870,00	1 389 870,00
2023	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	803 762,60	803 762,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	803 762,60	803 762,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	803 762,60	803 762,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 797,25	1 283 797,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 000,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00
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:	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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 547 322,46	0,00	6 233 718,25	8 429 056,39
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 743 559,86	0,00	6 132 824,79	8 813 616,00
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 339 797,25	0,00	3 507 698,58	5 911 250,43
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 476 000,00	0,00	2 622 599,02	3 929 735,27
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	29 002 000,00	0,00	5 383 391,52	7 091 960,27
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 928 000,00	0,00	7 224 219,33	9 384 500,50
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 104 000,00	0,00	-702 126,37	5 589 795,63
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 880 000,00	0,00	3 417 618,00	6 031 488,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	6 543 913,00	6 543 913,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	7 730 898,00	7 730 898,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	6 302 499,00	6 302 499,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	7 425 298,00	7 425 298,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	8 147 567,00	8 147 567,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	8 908 987,00	8 908 987,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	9 711 344,00	9 711 344,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	10 556 500,00	10 556 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	11 446 394,00	11 446 394,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	12 383 047,00	12 383 047,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	13 368 564,00	13 368 564,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405 137,00	14 405 137,00

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
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,54%	2,62%	x	x	x	x
2022	3,85%	7,30%	7,30%	9,30%	10,74%	TAK	TAK
2023	4,88%	12,87%	13,17%	8,59%	10,03%	TAK	TAK
2024	5,93%	14,01%	14,31%	8,61%	10,06%	TAK	TAK
2025	5,49%	11,31%	x	9,62%	11,07%	TAK	TAK
2026	5,07%	12,20%	x	9,82%	11,25%	TAK	TAK
2027	4,68%	12,50%	x	10,05%	11,48%	TAK	TAK
2028	4,31%	12,82%	x	10,25%	11,68%	TAK	TAK
2029	4,03%	13,10%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2030	3,99%	13,40%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2031	3,62%	13,71%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2032	3,27%	14,04%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2033	2,94%	14,38%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2034	2,13%	14,75%	x	13,42%	13,42%	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	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 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2015	544 137,20	544 137,20	473 285,07	92 747,95	92 747,95	92 747,95	495 474,51	504 135,48	424 622,35
Wykonanie 2016	146 749,12	146 749,12	146 749,12	0,00	0,00	0,00	142 123,76	142 123,76	142 123,76
Wykonanie 2017	1 959 922,07	1 959 922,07	1 878 755,49	619 409,54	0,00	0,00	2 123 927,28	2 123 927,28	1 984 120,13
Wykonanie 2018	1 344 485,21	1 344 485,21	1 276 147,45	2 153 237,25	2 153 237,25	2 153 237,25	1 198 444,59	1 198 444,59	1 097 846,60
Wykonanie 2019	1 087 770,92	1 087 770,92	996 864,78	2 177 489,05	2 177 489,05	1 968 584,16	1 190 201,52	1 190 201,52	1 079 477,27
Wykonanie 2020	2 731 891,71	2 731 891,71	2 429 064,13	1 522 967,59	1 522 967,59	1 522 967,59	1 650 589,91	1 650 589,91	1 377 151,31
Plan 3 kw. 2021	1 126 715,00	1 126 715,00	1 002 915,00	3 865 020,00	3 865 020,00	911 026,00	2 460 897,00	2 460 897,00	2 155 003,00
2022	250 880,00	250 880,00	246 900,00	202 075,00	202 075,00	202 075,00	524 385,13	524 385,13	478 034,13
2023	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	15 230,00	15 230,00	9 525,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 695 590,09	472 347,51	2 223 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 542,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 368 415,50	2 145 396,15	2 145 396,15	6 392 652,39	2 123 927,28	4 268 725,11	1 029 060,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	132 370,00	109 096,05	109 096,05	8 645 908,49	1 198 444,59	7 447 463,90	1 107 640,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 207 582,02	5 207 582,02	2 559 914,98	19 459 109,40	1 190 201,52	18 268 907,88	949 999,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 403 571,44	1 403 571,44	1 263 214,30	18 916 677,30	7 975 435,73	10 941 241,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 077 922,00	5 077 922,00	950 671,00	10 661 385,00	2 438 877,00	8 222 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 465,00	19 465,00	19 465,00	3 422 330,00	332 602,00	3 089 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	302 611,00	302 611,00	245 911,00	7 131 826,00	41 730,00	7 090 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
Wykonanie 2015	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 283 797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wyliczaniu limitu spłaty 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 wyliczenia 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 XXXIX/266/2022
z dnia 2022-11-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 380 209,00	3 422 330,00	7 131 826,00	105 000,00	0,00	10 659 156,00
1.a	- wydatki bieżące				1 198 562,00	332 602,00	41 730,00	0,00	0,00	374 332,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 181 647,00	3 089 728,00	7 090 096,00	105 000,00	0,00	10 284 824,00
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:				1 494 138,00	352 067,00	317 841,00	0,00	0,00	669 908,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 172 062,00	332 602,00	15 230,00	0,00	0,00	347 832,00
1.1.1.1	POWER Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli sposobem na sukces uczniów niepełnosprawnych -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2019	2022	150 274,00	99 179,00	0,00	0,00	0,00	99 179,00
1.1.1.2	RPO Szkoła przyjazna dzieciom -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2021	2022	405 545,00	35 484,00	0,00	0,00	0,00	35 484,00
1.1.1.3	RPO Poznawanie przez eksperymentowanie -	Zespół Szkół Nr 2	2021	2022	418 025,00	14 951,00	0,00	0,00	0,00	14 951,00
1.1.1.4	ERASMUS+ chcemy być równi, wyjątkowi i nowocześni -	Zespół Szkół Nr 3	2021	2023	149 530,00	140 005,00	9 525,00	0,00	0,00	149 530,00
1.1.1.5	RPO Ku nowoczesności -	Zespół Szkół Nr 2	2022	2023	48 688,00	42 983,00	5 705,00	0,00	0,00	48 688,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				322 076,00	19 465,00	302 611,00	0,00	0,00	322 076,00
1.1.2.1	Dostawa switchy, serwerów, licencji oraz oprogramowania do zarządzania siecią na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	202 076,00	19 465,00	182 611,00	0,00	0,00	202 076,00
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lemany, Gmina Szczytno przy poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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				12 886 071,00	3 070 263,00	6 813 985,00	105 000,00	0,00	9 989 248,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 500,00	0,00	26 500,00	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	0,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 859 571,00	3 070 263,00	6 787 485,00	105 000,00	0,00	9 962 748,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały etap I w km 2+566 - 3+532 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	2 893 338,00	23 777,00	0,00	0,00	0,00	23 777,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N odc. Dzwierzuty-Orzyny od km 0+000-8+383 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	349 000,00	0,00	244 000,00	105 000,00	0,00	349 000,00
1.3.2.3	RFRD Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1464N w m.Nowy Dwór, Gmina Jedwabno -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	90 645,00	89 107,00	0,00	0,00	0,00	89 107,00
1.3.2.4	RFRD Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1474N w m.Tylkowo, Gmina Pasym -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	50 660,00	49 122,00	0,00	0,00	0,00	49 122,00

za organ stanowiący Jan Lisiewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.09

Strona 20 z 25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	RFRD Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1476N w m.Pasym, Gmina Pasym -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	58 397,00	56 859,00	0,00	0,00	0,00	56 859,00
1.3.2.6	RFRD Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1482N w m.Leśny Dwór, Gmina Szczytno -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	87 211,00	85 673,00	0,00	0,00	0,00	85 673,00
1.3.2.7	RFRD Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1496N w m.Świątajno, Gmina Świątajno -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	57 888,00	56 350,00	0,00	0,00	0,00	56 350,00
1.3.2.8	RFRD Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1514N w m.Księży Lasek, Gmina Rozogi -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	57 311,00	56 542,00	0,00	0,00	0,00	56 542,00
1.3.2.9	RFRD Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m.Rozogi, Gmina Rozogi -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	33 966,00	33 197,00	0,00	0,00	0,00	33 197,00
1.3.2.10	RFRD Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1675N w m.Jeruty, Gmina Świątajno -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	51 715,00	50 177,00	0,00	0,00	0,00	50 177,00
1.3.2.11	RFRD Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1667N w m.Lipowiec, Gmina Szczytno -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	55 932,00	54 394,00	0,00	0,00	0,00	54 394,00
1.3.2.12	RFRD Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1633N w m.Jedwabno, Gmina Jedwabno -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	72 501,00	70 963,00	0,00	0,00	0,00	70 963,00
1.3.2.13	RFRD Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m.Rozogi, Gmina Rozogi w km 0+395 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	33 308,00	32 539,00	0,00	0,00	0,00	32 539,00
1.3.2.14	RFRD Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1520N w m.Rozogi, Gmina Rozogi -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	33 022,00	32 253,00	0,00	0,00	0,00	32 253,00
1.3.2.15	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	3 150 000,00	1 582 627,00	1 567 373,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj.nr 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódma od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1482N do km 8+377 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	13 030,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	1 345,00
1.3.2.17	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1464N i 1462N w Rusku Wielkim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	600 197,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1603N Czarny Piec - Napiwoda w km 0+000-0+408 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo Dźwiersztyny - etap II od km 1+200 do 4+564 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark - Rozogi od km 19+010 do 28+200 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Lejkowo - Kipary - dr.nr 1512N od km 0+000 do 2+440 i od km 5+700 do 11+883 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	21 894,00	3 338 106,00	0,00	0,00	3 360 000,00
1.3.2.23	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1631N Przeździeń Wielki - Baranowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	141 450,00	0,00	141 450,00	0,00	0,00	141 450,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1516N w m. Gównicha -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	900 000,00	3 444,00	896 556,00	0,00	0,00	900 000,00

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XXI/213/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29.12.2021 roku,
Uchwałą Nr XXXIX/266/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 03 listopada 2022 roku**

I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczytnieńskiego na lata 2022-2034 do niniejszej uchwały, zmiany dotyczą:

- w roku 2022:

zwiększenia dochodów o kwotę 3.005.679,31 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 5.395.696,31 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2.390.017 zł

zmniejszenia wydatków o kwotę 1.294.320,69 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 896.029,31 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.190.350 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na rok 2022:

1. dochody powiatu wynosić będą **99.933.005 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 96.193.292,50 zł,
- dochody majątkowe – 3.739.712,50 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 3.440 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **101.322.875 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 92.775.674,50 zł, w tym:
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 332.602 zł.
- wydatki majątkowe – 8.547.200,50 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 3.089.728 zł.

Deficyt budżetu zmniejsza się o 4.300.000 zł do kwoty 1.389.870 zł.

Zmienia się źródło finansowania deficytu na przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu:
 - a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w kwocie 827.637,53 zł
 - b) 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 186.231,83 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w wysokości 376.000,64 zł”.

I. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2022-2025 do niniejszej uchwały dotyczą:

**- w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych:
- bieżących:**

1. Wprowadzenie do realizacji w latach 2022-2023 projektu pn.: „**Ku nowoczesności**”

- Plan na 2022 rok – 42.983 zł,
- Plan na 2023 rok – 5.705 zł,
- Limit zobowiązań – 48.688 zł,
- Łączne nakłady – 48.688 zł.

- majątkowych:

1. Wprowadzenie do realizacji w latach 2022-2023 zadania pn.: „**Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lemany, Gmina Szczytno przy poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego**”

- Plan na 2022 rok – 0 zł,
- Plan na 2023 rok – 120.000 zł,
- Limit zobowiązań – 120.000 zł,
- Łączne nakłady – 120.000 zł.

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

1. Zmniejszenie wydatków w roku 2022 o 16.223 zł na zadanie pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały etap I w km 2+566 - 3+532**”

- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 23.777 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 23.777 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 2.893.338 zł.

2. Przedłużeniu do roku 2024 oraz przesunięciu w latach finansowania zadania pn.: „**Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty Orzyny od km**

0+000-8+383”

- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 0 zł,
- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 244.000 zł,
- Plan na 2024 rok – 105.000 zł,
- Limit zobowiązań – 349.000 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 349.000 zł.

3. Zmniejszenie wydatków w roku 2022 o 217.373 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o tą kwotę w roku 2023 na zadanie pn.: **„Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie”**

- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 1.582.627 zł,
- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 1.567.373 zł,
- Limit zobowiązań – 3.150.000 zł,
- Łączne nakłady – 3.150.000 zł.

4. Zmniejszenie wydatków w roku 2022 o 358.650 zł na zadanie pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj. Nr 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmak od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1482N do km 8+377”**

- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 1.345 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 1.345 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 13.030 zł.

5. Zmniejszenie wydatków w roku 2022 o 319.106 zł i zwiększenie wydatków w roku 2023 o 369.106 zł na zadanie pn.: **„Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie”**

- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 21.894 zł,
- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 3.338.106 zł,
- Limit zobowiązań – 3.360.000 zł,
- Łączne nakłady – 3.360.000 zł.

6. Zmniejszenie wydatków w roku 2022 o 90.100 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w roku 2023 o tą kwotę na zadanie pn.: **„Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie”**

- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 0 zł,

- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 600.000 zł,
- Limit zobowiązań – 600.000 zł,
- Łączne nakłady – 600.000 zł.

7. Wprowadzenie do realizacji w latach 2022-2023 zadania pn.: **„Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1631N Przeździek Wielki - Baranowo”**

- Plan na 2022 rok – 0 zł,
- Plan na 2023 rok – 141.450 zł,
- Limit zobowiązań – 141.450 zł,
- Łączne nakłady – 141.450 zł.

8. Wprowadzenie do realizacji w latach 2022-2023 zadania pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1516N w m. Gównicha”**

- Plan na 2022 rok – 3.444 zł,
- Plan na 2023 rok – 896.556 zł,
- Limit zobowiązań – 900.000 zł,
- Łączne nakłady – 900.000 zł.

9. Rezygnacja z realizacji zadań pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo Dźwiersztyny - etap II od km 1+200 do 4+564”,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do 28+200”,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Lejkowo-Kipary - dr.nr 1512N od km 0+000 do 2+440 i od km 5+700 do 11+883”.