

**UCHWAŁA NR L/348/2024
RADY POWIATU W SZCZYTNIE**

z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2024-2034.

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.1270, ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.107), Rada Powiatu w Szczycieźnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/343/2023 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2024-2034, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2024-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XLIX/343/2023 Rady Powiatu w Szczycieźnie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2024-2034, 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 L/348/2024
z dnia 2024-03-05

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	
2024	152 193 600,00	122 811 775,00	14 618 714,00	734 987,00	72 999 726,00	26 790 539,00	7 667 809,00	0,00	29 381 825,00	50 500,00	29 331 325,00	
2025	132 100 000,00	123 000 000,00	16 000 000,00	900 000,00	71 000 000,00	26 500 000,00	8 600 000,00	0,00	9 100 000,00	200 000,00	8 900 000,00	
2026	139 844 000,00	130 380 000,00	16 960 000,00	954 000,00	75 260 000,00	28 090 000,00	9 116 000,00	0,00	9 464 000,00	200 000,00	9 264 000,00	
2027	148 045 360,00	138 202 800,00	17 977 600,00	1 011 240,00	79 775 600,00	29 775 400,00	9 662 960,00	0,00	9 842 560,00	200 000,00	9 642 560,00	
2028	156 731 230,00	146 494 968,00	0,00	0,00	0,00	31 561 924,00	0,00	0,00	10 236 262,00	0,00	10 236 262,00	
2029	165 930 379,00	155 284 666,00	0,00	0,00	0,00	33 455 639,00	0,00	0,00	10 645 713,00	0,00	10 645 713,00	
2030	175 673 287,00	164 601 746,00	0,00	0,00	0,00	35 462 978,00	0,00	0,00	11 071 541,00	0,00	11 071 541,00	
2031	185 992 254,00	174 477 851,00	0,00	0,00	0,00	37 590 756,00	0,00	0,00	11 514 403,00	0,00	11 514 403,00	
2032	196 921 501,00	184 946 522,00	0,00	0,00	0,00	39 846 202,00	0,00	0,00	11 974 979,00	0,00	11 974 979,00	
2033	208 497 291,00	196 043 313,00	0,00	0,00	0,00	42 236 974,00	0,00	0,00	12 453 978,00	0,00	12 453 978,00	
2034	220 758 049,00	207 805 912,00	0,00	0,00	0,00	44 771 192,00	0,00	0,00	12 952 137,00	0,00	12 952 137,00	

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
2024	167 393 600,00	125 344 400,00	94 141 149,00	0,00	0,00	1 612 505,00	0,00	0,00	0,00	42 049 200,00	42 049 200,00	0,00
2025	130 000 000,00	120 000 000,00	90 995 977,00	0,00	0,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	137 744 000,00	127 200 000,00	96 455 735,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	10 544 000,00	10 544 000,00	0,00
2027	145 945 360,00	134 832 000,00	102 243 079,00	0,00	0,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	11 113 360,00	11 113 360,00	0,00
2028	154 631 230,00	142 921 920,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	11 709 310,00	11 709 310,00	0,00
2029	163 730 379,00	151 497 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 233 144,00	12 233 144,00	0,00
2030	173 173 287,00	160 587 069,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	12 586 218,00	12 586 218,00	0,00
2031	183 492 254,00	170 222 293,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	13 269 961,00	13 269 961,00	0,00
2032	194 421 501,00	180 435 631,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	13 985 870,00	13 985 870,00	0,00
2033	205 997 291,00	191 261 769,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	14 735 522,00	14 735 522,00	0,00
2034	218 758 049,00	202 737 475,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	16 020 574,00	16 020 574,00	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
2024	-15 200 000,00	0,00	17 300 000,00	0,00	0,00	10 521 574,42	10 521 574,42	6 778 425,58	4 678 425,58
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
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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	-2 532 625,00	14 767 375,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	3 370 800,00	3 370 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	3 573 048,00	3 573 048,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	3 787 431,00	3 787 431,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	4 014 677,00	4 014 677,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 255 558,00	4 255 558,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 510 891,00	4 510 891,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 781 544,00	4 781 544,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 437,00	5 068 437,00

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
2024	3,87%	-0,45%	-0,40%	8,69%	9,16%	TAK	TAK
2025	3,70%	4,90%	x	7,60%	8,07%	TAK	TAK
2026	3,36%	4,41%	x	6,93%	7,42%	TAK	TAK
2027	3,04%	4,21%	x	6,04%	6,53%	TAK	TAK
2028	2,75%	4,04%	x	5,06%	5,55%	TAK	TAK
2029	2,54%	3,85%	x	3,98%	4,47%	TAK	TAK
2030	2,50%	3,67%	x	2,85%	3,33%	TAK	TAK
2031	2,24%	3,52%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2032	2,00%	3,38%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2033	1,78%	3,26%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2034	1,27%	3,16%	x	3,70%	3,70%	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
2024	55 983,00	55 983,00	55 983,00	3 667 892,00	3 667 892,00	2 852 630,00	539 856,00	539 856,00	539 856,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 419,00	255 419,00	255 419,00
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
2024	5 154 480,00	5 154 480,00	2 902 630,00	39 102 190,00	1 785 718,00	37 316 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	337 000,00	337 000,00	337 000,00	697 119,00	255 419,00	441 700,00	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⁾	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		
			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	
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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 L/348/2024
z dnia 2024-03-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 983 475,00	39 102 190,00	697 119,00	0,00	0,00	39 799 279,00
1.a	- wydatki bieżące				2 173 327,00	1 785 718,00	255 419,00	0,00	0,00	2 041 137,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 810 148,00	37 316 472,00	441 700,00	0,00	0,00	37 758 142,00
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:				6 278 707,00	5 554 098,00	592 419,00	0,00	0,00	6 146 517,00
1.1.1	- wydatki bieżące				787 227,00	399 618,00	255 419,00	0,00	0,00	655 037,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Mobilność kadry - kluczem do rozwoju szkoły -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE	2023	2024	136 676,00	4 486,00	0,00	0,00	0,00	4 486,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Mobilność uczniów drogą do sukcesu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE	2023	2025	187 551,00	182 682,00	4 869,00	0,00	0,00	187 551,00
1.1.1.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	463 000,00	212 450,00	250 550,00	0,00	0,00	463 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 491 480,00	5 154 480,00	337 000,00	0,00	0,00	5 491 480,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do km 21+360 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE	2023	2024	5 104 480,00	5 104 480,00	0,00	0,00	0,00	5 104 480,00
1.1.2.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	387 000,00	50 000,00	337 000,00	0,00	0,00	387 000,00
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				36 704 768,00	33 548 092,00	104 700,00	0,00	0,00	33 652 762,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 386 100,00	1 386 100,00	0,00	0,00	0,00	1 386 100,00
1.3.1.1	Wykonanie inwentaryzacji stanu lasówi uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	62 312,00	62 312,00	0,00	0,00	0,00	62 312,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1677N dr. kraj. nr 53 - Nowe Czajki - Jerominy w km 4+100 - 5+800 i w km 6+820 - 8+200 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE	2023	2024	1 323 788,00	1 323 788,00	0,00	0,00	0,00	1 323 788,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 318 668,00	32 161 992,00	104 700,00	0,00	0,00	32 266 662,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N odc. Dzwierzuty-Orzyny od km 0+000-8+383 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	349 000,00	191 950,00	104 700,00	0,00	0,00	296 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	3 854 110,00	1 573 996,00	0,00	0,00	0,00	1 573 996,00
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	2024	3 360 000,00	3 007 106,00	0,00	0,00	0,00	3 007 106,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dźwiersztyny, etap II od km 4+041 do 4+561 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	1 423 590,00	1 423 590,00	0,00	0,00	0,00	1 423 590,00
1.3.2.7	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1482N w msc. Leśny Dwór w km 10+923 - 11+908 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	865 705,00	858 940,00	0,00	0,00	0,00	858 940,00
1.3.2.8	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Kościelnej w Świątyni przy drodze powiatowej nr 1496N w km 26+800 -27+005 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	119 418,00	119 418,00	0,00	0,00	0,00	119 418,00
1.3.2.9	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1518N w m. Faryny w km 1+135 -1+353 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	121 979,00	121 979,00	0,00	0,00	0,00	121 979,00
1.3.2.10	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1633N w msc. Burdąg w km 7+220 -7+663 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	405 428,00	398 663,00	0,00	0,00	0,00	398 633,00
1.3.2.11	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1681N w m. Faryny w km 23+700 -23+758 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	33 752,00	33 752,00	0,00	0,00	0,00	33 752,00
1.3.2.12	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1675N w msc. Jeruty w km 0+000 - 0+725 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	817 608,00	808 998,00	0,00	0,00	0,00	808 998,00
1.3.2.14	Zakup pompy ciepła z montażem i dostosowanie instalacji ciepłej wraz z dokumentacją projektową dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	77 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.15	Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Szczywieński -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	2 088 390,00	2 061 854,00	0,00	0,00	0,00	2 061 854,00
1.3.2.16	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	800 000,00	529 900,00	0,00	0,00	0,00	529 900,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Kipary-Sędrowo od km 5+700 do km 11+883 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	4 397 905,00	4 397 905,00	0,00	0,00	0,00	4 397 905,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 23+360 do km 28+200 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	10 817 600,00	10 817 600,00	0,00	0,00	0,00	10 817 600,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1641N od skrzyżowania z drogą nr 1484N do msc. Sasek Wielki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	989 707,00	977 653,00	0,00	0,00	0,00	977 653,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki km 0+000 - 2+200 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1482N od m. Wólka Szczywieńska do m. Leśny Dwór -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI	2023	2024	1 067 725,00	1 067 725,00	0,00	0,00	0,00	1 067 725,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu dla zadania pn. "Platforma e-usług publicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE	2023	2024	39 751,00	5 963,00	0,00	0,00	0,00	5 963,00

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XLIX/343/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28.12.2023 roku,
Uchwałą Nr L/348/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 05 marca 2024 roku**

I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczytnieńskiego na lata 2024-2034 do niniejszej uchwały, zmiany dotyczą:

- w roku 2024:

- **zwiększenia dochodów o kwotę 10.593.600 zł, w tym:**

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 7.447.737 zł,

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 3.145.863 zł,

- **zwiększenia wydatków o kwotę 10.593.600 zł, w tym:**

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10.059.621 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 533.979 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na rok 2024:

1. **dochody powiatu** wynosić będą **152.193.600 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 122.811.775 zł,

- dochody majątkowe – 29.381.825 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku – 50.500 zł.

2. **wydatki budżetu** wynosić będą **167.393.600 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 125.344.400 zł, w tym:

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 1.785.718 zł.

- wydatki majątkowe – 42.049.200 zł, w tym:

- wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 37.316.472 zł.

Deficyt budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 15.200.000 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w wysokości 10.996.913,22 zł,

b) rozliczenia środków określonych w art. 5 *pojęcie środków publicznych i dochodów*

publicznych ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w wysokości 262.230,02 zł,

c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w wysokości 3.940.856,76 zł.

- w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2024-2027 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. Wprowadzenie zadania do realizacji w latach 2024-2025 pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"”:

- Plan na 2024 rok – 212.450 zł,
- Plan na 2025 rok – 250.550 zł,
- Limit zobowiązań – 463.000 zł,
- Łączne nakłady – 463.000 zł.

- majątkowych:

1. Wprowadzenie zadania do realizacji w latach 2024-2025 pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"”:

- Plan na 2024 rok – 50.000 zł,
- Plan na 2025 rok – 337.000 zł,
- Limit zobowiązań – 387.000 zł,
- Łączne nakłady – 387.000 zł.

2. Zwiększenie wydatków o kwotę 210.278 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do km 21+360”:

- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 5.104.480 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 5.104.480 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 5.104.480 zł.

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

1. Zwiększenie wydatków w roku 2024 o 40.616 zł w związku z realizacją projektu pn.: „**Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1482N w msc. Leśny Dwór w km 10+923 - 11+908**”

- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 858.940 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 858.940 zł,
- Nakłady (po zmianach) – 865.705 zł.

2. Zwiększenie wydatków w roku 2024 o 13.700 zł w związku z realizacją projektu pn.: „**Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1675N w msc. Jeruty w km 0+000 - 0+725**”

- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 808.998 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 808.998 zł,
- Nakłady (po zmianach) – 817.608 zł.

3. Zmniejszenie wydatków w roku 2024 o 729.511 zł w związku z realizacją projektu pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki km 0+000 - 2+200**”

- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 3.690.000 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 3.690.000 zł,
- Nakłady (po zmianach) – 3.690.000 zł.

4. Zwiększenie wydatków w roku 2024 o 247.768 zł w związku z realizacją projektu pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Kipary-Sędrowo od km 5+700 do km 11+883**”

- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 4.397.905 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 4.397.905 zł,
- Nakłady (po zmianach) – 4.397.905 zł.

5. Zwiększenie wydatków w roku 2024 o 10.000 zł w związku z realizacją projektu pn.: „**Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie**”

- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 529.900 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 529.900 zł,
- Nakłady (po zmianach) – 800.000 zł.