

Uchwała Nr V/40/2011
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 29 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
na lata 2011 do 2014

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 3, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2011 do 2014, przyjętej Uchwałą nr III/13/2010 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2010 r., polegających na:

1. zmianie dochodów o kwotę : - **231.057 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2011-2021*” oraz załącznikiem Nr 2 „*Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2011-2021*”,
2. zmianie wydatków o kwotę: - **231.057 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2011-2021*” oraz załącznikiem Nr 2 „*Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2011-2021*”.

§ 2

Po dokonaniu zmian, WPF będzie wynosiła:

1. dochody: **95.032.908 zł**,
2. wydatki: **97.972.185 zł**,
3. deficyt w kwocie: **2.939.277 zł** oraz
4. spłata kredytów: **361.263 zł**, planuje się pokryć
- kredytem bankowym, pożyczkami: **3.300.540 zł**.

§ 3

Załącznik nr 1 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2011-2021* Uchwały WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 2 *Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021* Uchwały WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 3 *Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014* Uchwały WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową										
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014 lub ostatni rok na który ustalono limity wydatków z art.226 ust. 4	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Ostatni rok prognozy kwoty długu rok 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	95 032 908	96 733 053	98 667 715	100 641 069	102 653 890	104 706 968	106 801 107	109 000 129	111 178 872	113 401 190	115 667 963
a	dochody bieżące	68 164 510	68 699 466	70 073 456	71 474 925	72 904 423	74 362 512	75 849 762	77 429 757	78 977 092	80 555 374	82 165 231
b	dochody majątkowe, w tym:	26 868 398	28 033 587	28 594 259	29 166 144	29 749 467	30 344 456	30 951 345	31 570 372	32 201 780	32 845 816	33 502 732
c	ze sprzedaży majątku	18 430	280 336	285 943	291 661	297 495	303 445	309 513	315 704	322 018	328 458	335 027
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	61 490 378	62 288 937	65 459 598	68 473 953	72 029 774	75 628 852	79 832 254	84 250 275	88 510 496	92 752 813	97 090 100
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 599 806	38 852 870	42 738 157	47 011 973							
b	na funkcjonowanie organów JST	4 893 833	5 149 179	5 664 097	6 230 507							
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	2 877 035	2 302 192	2 353 000	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2	33 542 530	34 444 116	33 208 117	32 167 116	30 624 116	29 078 116	26 968 853	24 749 854	22 668 376	20 648 377	18 577 863
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	33 542 530	34 444 116	33 208 117	32 167 116	30 624 116	29 078 116	26 968 853	24 749 854	22 668 376	20 648 377	18 577 863
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	611 263	1 256 116	1 208 116	1 167 116	1 124 116	1 078 116	968 853	749 854	668 376	648 377	577 862
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	361 263	866 116	866 116	866 116	866 116	866 116	804 853	647 854	607 131	607 132	567 862
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	250 000	390 000	342 000	301 000	258 000	212 000	164 000	102 000	61 245	41 245	10 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6-poz. 7-poz. 8)	32 931 267	33 188 000	32 000 001	31 000 000	29 500 000	28 000 000	26 000 000	24 000 000	22 000 000	20 000 000	18 000 001
10	Wydatki majątkowe, w tym:	36 231 807	33 188 000	32 000 001	31 000 000	29 500 000	28 000 000	26 000 000	24 000 000	22 000 000	20 000 000	18 000 001
a	wydatki majątkowe objęte limitem	17 348 437	25 688 000	21 500 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 300 540		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	7 565 412	6 699 296	5 833 180	4 967 064	4 100 948	3 234 832	2 429 979	1 782 125	1 174 994	567 862	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00643	0,01299	0,01224	0,01160	0,01095	0,01030	0,00907	0,00688	0,00601	0,00572	-0,00500
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,23001	0,16505	0,09014	0,05971	0,04702	0,02827	0,00914	-0,01275	-0,03592	-0,05998	-0,08301
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	0,64%	1,30%	1,22%	1,16%	1,10%	1,03%	0,91%	0,69%	0,60%	0,57%	0,50%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a)/poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	7,96%	6,93%	5,91%	4,94%	3,99%	3,09%	2,28%	1,63%	1,06%	0,50%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	61 740 378	62 678 937	65 801 598	68 774 953	72 287 774	75 840 852	79 996 254	84 352 275	88 571 741	92 794 058	97 100 100
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	97 972 185	95 866 937	97 801 599	99 774 953	101 787 774	103 840 852	105 996 254	108 352 275	110 571 741	112 794 058	115 100 101
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-2 939 277	866 116	866 116	866 116	866 116	866 116	804 853	647 854	607 131	607 132	567 862
22	Przychody budżetu	3 300 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	361 263	866 116	866 116	866 116	866 116	866 116	804 853	647 854	607 131	607 132	567 862

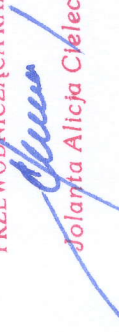
Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu szczecińskiego na lata 2011-2021

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021
A. Dochody ogółem, z tego:	70 120 343	73 093 062	96 733 668	95 032 908	96 733 053	98 667 715	100 641 069	102 653 890	104 706 968	106 801 107	109 000 129	111 178 872	113 401 190	115 667 963
A.1. Dochody bieżące	65 447 482	73 011 781	69 141 466	68 164 510	68 699 466	70 073 456	71 474 925	72 904 424	74 362 512	75 849 762	77 429 757	78 977 092	80 555 374	82 165 231
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	4 672 861	81 281	27 592 202	26 868 398	28 033 587	28 594 259	29 186 144	29 749 467	30 344 456	30 951 345	31 570 372	32 201 780	32 845 816	33 502 732
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	467 286	8 128	18 500	18 430	280 336	285 943	291 661	297 495	303 445	309 513	315 704	322 018	328 458	335 027
B. Wydatki ogółem, z tego:	68 392 495	75 114 377	99 062 309	97 972 185	95 866 837	97 801 599	99 774 953	101 787 774	103 840 852	105 996 254	108 352 275	110 571 741	112 784 058	115 100 101
B.1. Wydatki bieżące	47 495 836	51 833 383	55 659 990	61 740 378	62 678 937	65 801 598	68 774 953	72 287 774	75 840 852	79 996 254	84 352 275	88 571 741	92 784 058	97 100 100
B.2. Wydatki majątkowe	20 896 659	23 280 994	43 192 319	36 231 807	33 188 000	32 000 001	31 000 000	29 500 000	28 000 000	26 000 000	24 000 000	22 000 000	20 000 000	18 000 001
C. Wynik budżetu (A-B)	1 727 848	-2 021 315	-2 318 641	-2 939 277	866 116	866 116	866 116	866 116	866 116	804 853	647 854	607 131	607 132	567 862
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-756 790	-312 602	2 318 641	2 939 277	-866 116	-866 116	-866 116	-866 116	-866 116	-804 853	-647 854	-607 131	-607 132	-567 862
D.1. Przychody ogółem, z tego:	54 000	0	2 679 904	3 300 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	54 000	0	2 000 000	3 300 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0	0	679 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	810 790	312 602	361 263	361 263	866 116	866 116	866 116	866 116	866 116	804 853	647 854	607 131	607 132	567 862
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	810 790	312 602	361 263	361 263	866 116	866 116	866 116	866 116	866 116	804 853	647 854	607 131	607 132	567 862
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umożnienia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.), z tego:	810 790	312 602	461 263	611 263	1 256 116	1 208 116	1 167 116	1 124 116	1 078 116	968 853	749 854	668 376	648 377	577 862								
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	810 790	312 602	361 263	361 263	866 116	866 116	866 116	866 116	866 116	804 853	647 854	607 131	607 132	567 862								
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek			100 000	250 000	390 000	342 000	301 000	258 000	212 000	164 000	102 000	61 245	41 245	10 000								
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s. i przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	1,16%	0,43%	0,48%	0,64%	1,30%	1,22%	1,16%	1,10%	1,03%	0,91%	0,69%	0,50%	0,57%	0,50%	0,50%	0,57%	0,50%	0,57%	0,50%	0,50%	0,57%	0,50%	0,50%	0,57%	0,50%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	0	0	4 626 135	7 565 412	6 699 296	5 633 180	4 967 064	4 100 948	3 234 832	2 429 979	1 782 125	1 174 994	567 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:			4 626 135	7 565 412	6 699 296	5 633 180	4 967 064	4 100 948	3 234 832	2 429 979	1 782 125	1 174 994	567 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) A w %	0%	0%	4,78%	7,96%	6,93%	5,91%	4,94%	3,99%	3,09%	2,28%	1,63%	1,06%	0,50%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	x	x	x	0,23001	0,16463	0,08972	0,05929	0,04702	0,02827	0,00914	-0,01275	-0,03692	-0,06998	-0,08301	-0,08301	-0,06998	-0,08301	-0,08301	-0,08301	-0,08301	-0,08301	-0,08301	-0,08301	-0,08301	-0,08301
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	SPELنيا	SPELنيا	SPELنيا	SPELنيا	SPELنيا	SPELنيا	SPELنيا	NIESPELنيا	NIESPELنيا	NIESPELنيا	NIESPELنيا	NIESPELنيا	NIESPELنيا	NIESPELنيا	NIESPELنيا	NIESPELنيا	NIESPELنيا	NIESPELنيا	NIESPELنيا	NIESPELنيا	NIESPELنيا	

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2011-2014

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			liczne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			Od	Do	n.....*		2011	2012	2013	2014			
											4		5
1	2	3			9								16
Przedsięwzięcia ogółem													
	- wydatki bieżące				93 338 664	20 225 472	27 990 192	23 853 000	21 270 000			0	
	- wydatki majątkowe				9 802 227	2 877 035	2 302 192	2 353 000	2 270 000			0	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				83 536 437	17 348 437	25 688 000	21 500 000	19 000 000			0	
	- wydatki bieżące				9 802 227	2 877 035	2 302 192	2 353 000	2 270 000			0	
	- wydatki majątkowe				9 802 227	2 877 035	2 302 192	2 353 000	2 270 000			0	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)												
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe				9 802 227	2 877 035	2 302 192	2 353 000	2 270 000			0	
	Program nr 1 "Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX" Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ". Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i szkolnictwa zawodowego" o łącznej wartości kosztorysowej 1.560.092. ZS Nr 1		2011	2014									
	- wydatki bieżące				1 525 325	551 133	324 192	300 000	350 000				
	- wydatki majątkowe												
	Program nr 2 "Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX" Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ". Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i szkolnictwa zawodowego" o łącznej wartości kosztorysowej 1.685.000 ZS Nr 2		2011	2014									
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe				1 685 000	540 000	420 000	375 000	350 000				
	Program nr 3 "Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX" Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ". Działanie 9.2. "Podniesienie jakości szkolnictwa ogólnego" o łącznej wartości kosztorysowej 782.000 ZS Nr 3		2011	2014									
	- wydatki bieżące				782 000	225 000	197 000	186 000	174 000				
	- wydatki majątkowe												
	Program nr 4 "Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX" Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ". Działanie 9.2. "Podniesienie jakości i szkolnictwa specjalnego" o łącznej wartości kosztorysowej 1.030.000 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		2011	2014									
	- wydatki bieżące				1 030 000	220 000	180 000	320 000	310 000				
	- wydatki majątkowe												
	Program nr 5 " Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII " Promocja integracji społecznej " Działanie 7.2. "Rozwój i zwiększenie wysokiej jakości usług społecznych umożliwiających zwiększenie szans na rynku pracy, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, jak również usług opiekuńczych umożliwiających godzenie życia zawodowego z rodziną" o łącznej wartości kosztorysowej 670.000 PCPR		2011	2014									
	- wydatki bieżące				670 000	200 000	190 000	150 000	130 000				
	- wydatki majątkowe												

Program nr 6 "Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII " Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Rozwój i zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych" o łącznej wartości kosztorysowej 716.000	Dom Dziecka w Szczytnie	2011	2014	716 000	195 000	182 000	174 000	165 000	
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program nr 7 " Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII " Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Rozwój i zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych" o łącznej wartości kosztorysowej 830.000 DD Pasym	Dom Dziecka w Pasymiu	2011	2014	830 000	185 000	165 000	250 000	230 000	
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program nr 8 " Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII" Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Zapewnienie dostępu do działań aktywnej integracji i programów aktywizacji społeczno-zawodowej w szczególności dla długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych" o łącznej wartości kosztorysowej 720.902 PUP	Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie	2011	2014	720 902	226 902	175 000	164 000	155 000	
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program nr 9 " Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII "Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy społecznej" o łącznej wartości kosztorysowej 646.000 DPS i PCPR	DPS w Szczytnie i PCPR w Szczytnie	2011	2014	646 000	179 000	164 000	157 000	146 000	
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program nr 10 " Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII "Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy społecznej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej" o łącznej wartości kosztorysowej 602.000 SDS Filia w Piasutnie oraz PCPR	SDS Filia w Piasutnie i PCPR w Szczytnie	2011	2014	602 000	165 000	155 000	147 000	135 000	
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program nr 11 " Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII "Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy społecznej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej oraz wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym" o łącznej wartości kosztorysowej 595.000 Ośrodek Interwencji Kryzysowej	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2011	2014	595 000	190 000	150 000	130 000	125 000	
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego;									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program nr 1...[nazwy wpisać nazwę]..... ogółem									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program nr 2...[nazwy wpisać nazwę]..... ogółem									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
.....									

Program nr n.....(należy wpisać nazwę).....ogółem									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program nr 1.....(należy wpisać nazwę).....ogółem									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program nr 2.....(należy wpisać nazwę).....ogółem									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
.....									
Program nr n.....(należy wpisać nazwę).....ogółem									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Zj umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezrehabilitowana									
zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
		83 536 437	17 348 437	25 688 000	21 500 000	19 000 000			
		83 536 437	17 348 437	25 688 000	21 500 000	19 000 000			
		10 382 220	3 382 220	3 000 000	2 000 000	2 000 000			
		9 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000			
		7 072 434	1 572 434	1 500 000	2 000 000	2 000 000			
		7 080 632	1 580 632	2 000 000	2 000 000	1 500 000			
		16 001 151	8 813 151	3 688 000	2 000 000	1 500 000			
		4 000 000		2 000 000	1 000 000	1 000 000			
		3 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000			
Umowa nr 1 "Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark-Zieleniec - Rozogi w m. Kłom w km 27+750-29+700" 10.382.220	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2011	2014						
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 2 "Przebudowa drogi powiatowej Dźwierzy - Pasym etap I" 9,000.000	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2011	2014						
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 3 "Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1 w Szczytnie" 7,072.434	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2011	2014						
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 4 "Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie" 7,080.632	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2011	2014						
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 5 "Rozebudowa szpitala ZOZ w Szczytnie" 16,001.151	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2011	2014						
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 6 "Standaryzacja DPS w Spsychowie" 4,000.000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2012	2014						
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 7 "Modernizacja Ratusza" 3,000.000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2012	2014						
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 8 "Przebudowa drogi Świętajno-Plaśnowo-Targowo-Dźwierzy" 9,000.000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2012	2014						
- wydatki bieżące									

	2013	2014	9 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
- wydatki majątkowe							
Umowa nr 9 "Przebudowa drogi Dąbrowy-Antonia do granicy z Powiatem Ostrołęka" 3.000.000	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2014					3 000 000
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
Umowa nr 10 "Przebudowa drogi w m. Rusek" 1.500.000	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2012				1 500 000	1 500 000
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
Umowa nr 11 "Przebudowa drogi Tytkowo-Rudka do skrzyżowania z drogą powiatową Pasym - Jedwabno" 6.000.000	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2014				1 500 000	1 500 000
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
Umowa nr 12 "Przebudowa drogi Gistel-Rutkowo-Popowa Wola" 3.000.000	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2013				2 000 000	2 000 000
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
Umowa nr 13 "Stadaryzacja Domu Dziecka w Szczytnie" 1.500.000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2014				1 500 000	1 500 000
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
Umowa nr 14 "Internat w Szczytnie" 1.500.000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2012				500 000	500 000
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
Umowa nr 15 "Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie" 1.500.000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2014				500 000	500 000
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							
- wydatki bieżące							
Umowa nr 1...../należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem							
- wydatki bieżące							
Umowa nr 2...../należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem							
- wydatki bieżące							
.....							
Umowa nr n...../należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem							
- wydatki bieżące							

PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Alicja Cielecka
Jolanta Alicja Cielecka