

Uchwała Nr VI/50/2011
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 czerwca 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 uchwała, 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 : - **9.376.094 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Szczyeńskiego na lata 2011-2021*” oraz załącznikiem Nr 2 „*Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Szczyeńskiego na lata 2011-2021*”,
2. zmianie wydatków o kwotę: - **9.376.094 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Szczyeńskiego na lata 2011-2021*” oraz załącznikiem Nr 2 „*Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Szczyeńskiego na lata 2011-2021*”.

§ 2

Po dokonaniu zmian, WPF będzie wynosiła:

1. dochody: **85.656.814 zł**,
2. wydatki: **88.596.091 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 Ciolecka

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową										Ostatni rok prognozy kwoty długu rok 2021
		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	
1	Dochody ogółem, z tego:	85 656 814	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	68 577 656	68 699 466	70 073 456	71 474 925	72 904 423	74 362 512	75 849 762	77 429 757	79 977 092	81 555 374	82 165 231
b	dochody majątkowe, w tym:	17 079 158	28 033 587	28 594 259	29 166 144	29 749 467	30 344 456	30 951 345	31 570 372	31 201 780	31 845 816	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:	62 181 207	62 288 937	65 459 598	68 473 953	70 029 774	72 628 852	74 832 254	76 250 275	79 510 496	81 752 813	89 090 100
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 211 361	38 852 870	42 738 157	47 011 973							
b	na funkcjonowanie organów JST	4 893 477	5 149 179	5 664 097	6 230 507							
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0					
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0					
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	2 872 492	2 302 192	2 353 000	2 270 000	0	0					
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2	23 475 607	34 444 116	33 208 117	32 167 116	32 624 116	32 078 116	31 968 853	32 749 854	31 668 376	31 648 377	26 577 863
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 zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	23 475 607	34 444 116	33 208 117	32 167 116	32 624 116	32 078 116	31 968 853	32 749 854	31 668 376	31 648 377	26 577 863
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	rozkłady 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)	22 864 344	33 188 000	32 000 001	31 000 000	31 500 000	31 000 000	31 000 000	32 000 000	31 000 000	31 000 000	26 000 001
10	Wydatki majątkowe, w tym:	26 164 884	33 188 000	32 000 001	31 000 000	31 500 000	31 000 000	31 000 000	32 000 000	31 000 000	31 000 000	26 000 001
a	wydatki majątkowe objęte limitem	14 066 574	22 738 000	19 500 000	17 000 000	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	0,03477	0,02518	0,01890	0,01370	0,01007	0,00671
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	0,71%	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/	8,83%	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)	62 431 207	62 678 937	65 801 598	68 774 953	70 287 774	72 840 852	74 996 254	76 352 275	79 571 741	81 794 058	89 100 100
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	88 596 091	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)		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 szczywieńskiego na lata 2011-2021

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	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	85 656 814	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	115 667 863
A.1. Dochody bieżące	65 447 482	73 011 781	69 141 466	68 577 656	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	17 079 158	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
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	99 052 309	88 596 091	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
B.1. Wydatki bieżące	47 495 836	51 833 383	55 859 990	62 431 207	62 678 937	65 801 598	68 774 953	70 287 774	72 840 852	74 996 254	76 352 275	79 571 741	81 794 058	89 100 100
B.2. Wydatki majątkowe	20 896 659	23 280 994	43 192 319	26 164 884	33 188 000	32 000 001	31 000 000	31 500 000	31 000 000	31 000 000	32 000 000	31 000 000	31 000 000	26 000 001
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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2011-2014

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2011	2012	2013	2014	n....+	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	16	
	Przedsięwzięcia ogółem				83 102 258	16 939 066	25 040 192	21 853 000	19 270 000	0	
	- wydatki bieżące				9 797 684	2 872 492	2 302 192	2 353 000	2 270 000	0	
	- wydatki majątkowe				73 304 574	14 066 574	22 738 000	19 500 000	17 000 000	0	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 797 684	2 872 492	2 302 192	2 353 000	2 270 000	0	
	- wydatki bieżące				9 797 684	2 872 492	2 302 192	2 353 000	2 270 000	0	
	- wydatki majątkowe									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				9 797 684	2 872 492	2 302 192	2 353 000	2 270 000	0	
	- wydatki majątkowe										
	Program nr 1 "Patrzymy 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	Zespół Szkół Nr 1 w Szczycinie	2011	2014	1 560 092	585 900	324 192	300 000	350 000		
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	Program nr 2 "Patrzymy 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	Zespół Szkół Nr 2 w Szczycinie	2011	2014							
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	Program nr 3 "Patrzymy 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	Zespół Szkół Nr 3 w Szczycinie	2011	2014	1 685 000	540 000	420 000	375 000	350 000		
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	Program nr 4 "Patrzymy 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	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczycinie	2011	2014	782 000	225 000	197 000	186 000	174 000		
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.2. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie" o łącznej wartości kosztorysowej 630.690 PCPR	PCPR w Szczycinie	2011	2014	1 030 000	220 000	180 000	320 000	310 000		
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				630 690	160 690	190 000	150 000	130 000		

Program nr 6 " Patrzymy 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	2014	2011	Dom Dziecka w Szczytnie	2011	2014	716 000	195 000	182 000	174 000	165 000	
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
Program nr 7 " Patrzymy 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	2014	2011	Dom Dziecka w Pasymiu	2011	2014	830 000	185 000	165 000	250 000	230 000	
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
Program nr 8 " Patrzymy 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	2014	2011	Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie	2011	2014	720 902	226 902	175 000	164 000	155 000	
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
Program nr 9 " Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII " Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy socjalnej" o łącznej wartości kosztorysowej 646.000 DPS i PCPR	2014	2011	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 " Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII " Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy socjalnej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej" o łącznej wartości kosztorysowej 602.000 SDS Filia w Piasutnie oraz PCPR	2014	2011	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 " Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII " Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy socjalnej 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	2014	2011	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- prywatnego;											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
Program nr 1...należy wpisać nazwę/..... ogółem											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
Program nr 2...należy wpisać nazwę/..... ogółem											
- wydatki bieżące											

