

Uchwała Nr IV/23/2011

Rady Powiatu w Szczytnie

z dnia 28 lutego 2011 r.

**RADA POWIATU
w Szczytnie**

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. 1591 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 : - **34.476 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Szczytyńskiego na lata 2011-2021*” oraz załącznikiem Nr 2 „*Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Szczytyńskiego na lata 2011-2021*”,
2. zmianie wydatków o kwotę: - **34.476 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Szczytyńskiego na lata 2011-2021*” oraz załącznikiem Nr 2 „*Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Szczytyńskiego na lata 2011-2021*”.

§ 2

Po dokonaniu zmian, WPF będzie wynosiła:

1. dochody: **94.801.851 zł**,
2. wydatki: **97.741.128 zł**,
3. deficyt w kwocie: **2.939.277 zł** oraz
4. spłata kredytów: **361.263 zł**, planuje się pokryć:
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych: **252.007 zł**,
 - kredytem bankowym, pożyczkami: **3.048.533 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										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:	94 801 851	96 733 053	98 667 715	100 641 069	102 653 890	104 706 968	106 801 107	108 937 129	111 115 872	113 338 189	115 604 954
a	dochody bieżące	67 357 942	68 699 466	70 073 456	71 474 925	72 904 423	74 362 512	75 849 762	77 366 757	78 914 092	80 492 374	82 102 222
b	dochody majątkowe, w tym:	27 443 909	28 033 587	28 594 259	29 166 144	29 749 467	30 344 456	30 951 345	31 570 372	32 201 780	32 845 815	33 502 732
c	ze sprzedaży majątku	16 430	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:	60 576 856	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	35 425 954	38 852 870	42 738 157	47 011 973							
b	na funkcjonowanie organów JST	4 890 923	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	34 224 995	34 444 116	33 208 117	32 167 116	30 624 116	29 078 116	26 968 853	24 686 854	22 605 376	20 585 376	18 514 854
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	252 007	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	252 007	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)	34 477 002	34 444 116	33 208 117	32 167 116	30 624 116	29 078 116	26 968 853	24 686 854	22 605 376	20 585 376	18 514 854
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	686 854	605 376	565 376	514 853
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	361 263	866 116	866 116	866 116	866 116	866 116	804 853	584 854	544 131	544 131	504 853
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)	33 865 739	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:	36 914 272	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	17 131 402	25 688 000	21 500 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 048 533	0	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:	7 313 405	6 447 289	5 581 172	4 715 056	3 848 940	2 982 824	2 177 970	1 593 116	1 048 985	504 853	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	361 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
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%	0,63%	0,54%	0,52%	0,45%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 80% art. 170 sufp/	7,71%	6,67%	5,66%	4,69%	3,75%	2,85%	2,04%	1,46%	0,94%	0,45%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	60 826 856	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)	97 741 128	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	584 854	544 131	544 131	504 853
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	584 854	544 131	544 131	504 853

PRZEWODNICZĄCA RADY


 Jolanta Alicja Cielecka

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

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	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:	61 848 111	70 120 343	73 093 062	96 733 668	94 801 851	96 733 053	98 667 715	100 641 069	102 653 890	104 706 968	106 801 107	108 937 129	111 115 872	113 338 189	115 604 954
A.1. Dochody bieżące	61 756 967	65 447 482	73 011 781	69 141 466	67 357 942	68 699 466	70 073 456	71 474 925	72 904 424	74 362 512	75 849 762	77 366 757	78 914 093	80 492 374	82 102 222
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	91 144	4 672 861	81 281	27 592 202	27 443 909	28 033 587	28 594 259	29 166 144	29 749 467	30 344 456	30 951 345	31 570 372	32 201 779	32 845 815	33 502 732
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	100 258	467 286	8 128	18 500	16 430	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:	59 032 952	68 392 495	75 114 377	99 052 309	97 807 832	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	43 859 744	47 495 936	51 833 383	55 859 990	60 813 560	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
B.2. Wydatki majątkowe	15 173 208	20 896 559	23 280 994	43 192 319	36 994 272	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)	2 815 159	1 727 848	-2 021 315	-2 318 641	-3 005 981	866 116	866 116	866 116	866 116	866 116	804 853	584 854	544 131	544 131	504 853
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-1 994 940	-756 790	-312 602	2 318 641	2 965 505	-866 116	-866 116	-866 116	-866 116	-866 116	-804 853	-584 854	-544 131	-544 131	-504 853
D.1. Przychody ogółem, z tego:	0	54 000	0	2 679 904	3 326 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0	54 000	0	2 000 000	3 074 761	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	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	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	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	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	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0	0	0	679 904	252 007	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	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 994 940	810 790	312 602	361 263	361 263	866 116	866 116	866 116	866 116	866 116	804 853	584 854	544 131	544 131	504 853
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 994 940	810 790	312 602	361 263	361 263	866 116	866 116	866 116	866 116	866 116	804 853	584 854	544 131	544 131	504 853
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	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D.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
D.2.3. Udzielone pożyczki	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 lokat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	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
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
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i 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
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1, D.2.2, F.1.), z tego:	1 994 940	810 790	312 602	361 263	1 256 116	1 208 116	1 167 116	1 124 116	1 078 116	968 853	686 854	605 376	565 376	514 853					
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1 - D.2.1.1)	1 994 940	810 790	312 602	361 263	866 116	866 116	866 116	866 116	866 116	804 853	584 854	544 131	544 131	504 853					
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek					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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	3,23%	1,16%	0,43%	0,37%	0,70%	1,30%	1,22%	1,16%	1,10%	1,03%	0,91%	0,63%	0,54%	0,52%	0,45%																									
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	0	0	0	4 264 872	7 339 633	6 447 289	5 581 172	4 715 056	3 848 940	2 982 824	2 177 970	1 593 116	1 048 985	504 853	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:				4 264 872	7 339 633	6 447 289	5 581 172	4 715 056	3 848 940	2 982 824	2 177 970	1 593 116	1 048 985	504 853	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	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	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	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%	0%	4,41%	7,74%	6,67%	5,66%	4,69%	3,75%	2,85%	2,04%	1,46%	0,94%	0,45%	0,00%																									
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	x	x	x	x	0,23147	0,16708	0,09217	0,06027	0,04702	0,02827	0,00914	-0,01275	-0,03612	-0,06039	-0,08363																									
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	X	SPELNIĄ	SPELNIĄ	SPELNIĄ	SPELNIĄ	SPELNIĄ	SPELNIĄ	SPELNIĄ	SPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ	NIESPELNIĄ		

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/umowen)		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											
	- wydatki bieżące				9 802 227	20 008 437	27 990 192	23 853 000	21 270 000	0	
	- wydatki majątkowe				83 319 402	17 131 402	25 688 000	21 500 000	19 000 000	0	
1) programy, projekty lub zadania (razem)											
	- 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 udziałem środków, o											
	- wydatki bieżące				9 802 227	2 877 035	2 302 192	2 353 000	2 270 000	0	
	- wydatki majątkowe										
	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	Zespół Szkół Nr 1 w Szczycinie	2011	2014	1 525 325	551 133	324 192	300 000	350 000		
	- wydatki bieżące										
	- 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	Zespół Szkół Nr 2 w Szczycinie	2011	2014	1 685 000	540 000	420 000	375 000	350 000		
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	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	Zespół Szkół Nr 3 w Szczycinie	2011	2014	782 000	225 000	197 000	186 000	174 000		
	- wydatki bieżące										
	- 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	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczycinie	2011	2014	1 030 000	220 000	180 000	320 000	310 000		
	- wydatki bieżące										
	- 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	PCPR w Szczycinie	2011	2014	670 000	200 000	190 000	150 000	130 000		
	- wydatki bieżące										
	- 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 Opiekunczo-Wychowawczych" o łącznej wartości kosztorysowej 716.000 Dom Dziecka Szczytno	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 Opiekunczo-Wychowawczych" o łącznej wartości kosztorysowej 830.000 DD Pasym	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	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	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" o łącznej wartości kosztorysowej 602.000 SDS Filia w Piasutnie oraz PCPR	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	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...[naależy wpisać nazwę]..... ogółem								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
Program nr 2...[naależy wpisać nazwę]..... ogółem								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
.....								
Program nr n[naależy wpisać nazwę]..... ogółem								

		2011		2012		2013		2014	
		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		Starostwo Powiatowe w Szczytnie		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
		2011	2012	2011	2012	2013	2014	2011	2012
- 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...Inależy wpisać nazwę/.....ogółem									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program nr 2...Inależy wpisać nazwę/.....ogółem									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
.....ogółem									
Program nr n.....Inależy wpisać nazwę/.....ogółem									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 1 "Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark-Zieloniec - Rozogi w m. Klon w km 27+750-29+700" 10.382.220									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 2 "Przebudowa drogi powiatowej Dźwierzuty - Pasym etap I" 9.000.000									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 3 "Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1 w Szczytnie" 6.655.399									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 4 "Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie" 7.080.632									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 5 "Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie" 16.001.151									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 6 "Standaryzacja DPS w Spsychowie" 4.000.000									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 7 "Modernizacja Ratusza" 3.000.000									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 8 "Przebudowa drogi Świętajno-Piasutno-Targowo-Dźwierzuty" 9.000.000									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 9 "Przebudowa drogi Dąbrowy-Antonia do granicy z Powiatem Ostrołęka" 3.000.000									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
RAZEM									
		83 319 402	17 131 402	25 688 000	21 500 000	19 000 000	19 000 000	21 500 000	25 688 000
		83 319 402	17 131 402	25 688 000	21 500 000	19 000 000	19 000 000	21 500 000	25 688 000
		10 382 220	3 382 220	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		9 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		6 655 399	1 355 399	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		7 080 632	1 580 632	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
		16 001 151	8 813 151	3 688 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
		4 000 000		2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		3 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		9 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

