

§ 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:	84 087 943	95 033 053	98 667 715	100 641 069	102 653 890	104 706 969	106 801 107	109 000 129	111 178 872	113 401 190	115 667 963
a	dochody bieżące	67 069 319	68 699 486	70 073 456	71 474 925	72 904 423	74 362 512	75 849 762	77 429 757	79 977 092	81 555 374	88 165 231
b	dochody majątkowe, w tym:	17 018 624	26 333 587	28 594 259	29 166 144	29 749 467	30 344 456	30 951 345	31 570 372	31 201 780	31 845 816	27 502 732
c	ze sprzedaży majątku	18 430	280 336	285 943	291 661	297 495	303 445	309 513	315 704	322 018	328 458	275 027
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymiutowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	58 806 972	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	88 090 100
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 978 740	38 852 870	42 738 157	47 011 973							
b	na funkcjonowanie organów JST	4 924 477	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	556 306	752 026	469 169	150 000	0	0					
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2	25 280 971	32 744 116	33 208 117	32 167 116	32 624 116	32 078 116	31 968 853	32 749 854	31 668 376	31 648 377	27 577 863
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)	25 280 971	32 744 116	33 208 117	32 167 116	32 624 116	32 078 116	31 968 853	32 749 854	31 668 376	31 648 377	27 577 863
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	611 283	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)	24 669 708	31 488 000	32 000 001	31 000 000	31 500 000	31 000 000	31 000 000	32 000 000	31 000 000	31 000 000	27 000 001
10	Wydatki majątkowe, w tym:	26 270 248	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	27 000 001
a	wydatki majątkowe objęte limitem	14 259 939	10 238 000	8 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 600 540	1 700 000	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:	5 865 412	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	0,00727	0,01322	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	0,17428	0,09971	0,06927	0,04735	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/	0,73%	1,32%	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/	6,98%	7,05%	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)	59 056 972	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	88 100 100
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	85 327 220	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)	-1 239 277	-833 884	866 116	866 116	866 116	866 116	804 853	647 854	607 131	607 132	567 862
22	Przychody budżetu	1 600 540	1 700 000	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 Szczycieńskiego na lata 2011-2021

Wykazanie	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	84 087 943	95 033 053	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	67 069 319	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	17 018 624	26 333 587	28 594 259	29 166 144	29 749 467	30 344 456	30 951 345	31 570 372	32 201 780	32 845 816	27 502 732
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	467 286	8 128	18 500	18 430	263 336	285 943	291 661	297 495	303 445	309 513	315 704	322 018	328 458	275 027
B. Wydatki ogółem, z tego:	68 392 495	75 114 377	99 052 309	85 327 220	95 866 937	97 801 599	99 774 953	101 787 774	103 840 852	105 996 264	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	59 056 972	62 678 937	65 801 598	68 774 953	70 287 774	72 840 852	74 996 264	76 352 275	79 571 741	81 794 058	88 100 100
B.2. Wydatki majątkowe	20 896 659	23 280 994	43 192 319	26 270 248	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	27 000 001
C. Wynik budżetu (A-B)	1 727 848	-2 021 315	-2 318 641	-1 239 277	-833 884	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	1 239 277	833 884	-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	1 600 540	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	54 000	0	2 000 000	1 600 540	1 700 000	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 LEFTA*	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 LEFTA*	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	679 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0	0	0	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 LEFTA*	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 wymiarych na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*	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
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki bankowe)	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
F. Udzielone poręczenia, w tym:	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
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 LEFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	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. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, E.1.1.1, z tego:														
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.- D.2.1.1.)	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.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek (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.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2.- D.2.2.1.)	0	0	0	0	390 000	342 000	301 000	258 000	212 000	164 000	102 000	61 245	41 245	10 000
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
G.6. Kwoty zobowiązań związku współwzornego 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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	1,16%	0,43%	0,48%	0,73%	1,32%	1,22%	1,16%	1,10%	1,03%	0,91%	0,69%	0,60%	0,57%	0,50%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	0	0	4 626 135	5 865 412	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
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:			4 626 135	5 865 412	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
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
I.3. Przyjęte depozyty	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
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	0%	0%	4,78%	6,98%	7,05%	5,91%	4,94%	3,99%	3,09%	2,28%	1,63%	1,06%	0,50%	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	0,17428	0,09871	0,06927	0,04735	0,03477	0,02518	0,01890	0,01370	0,01007	0,00671
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	x	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA

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 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	15	16
Przedsięwzięcia ogółem											
	- wydatki bieżące				41.449.533	14.840.338	10.990.026	8.469.169	7.150.000	0	0
	- wydatki majątkowe				1.951.594	580.399	752.026	469.169	150.000	0	0
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				39.497.939	14.259.939	10.238.000	8.000.000	7.000.000	0	0
	- wydatki bieżące				1.951.594	580.399	752.026	469.169	150.000	0	0
	- wydatki majątkowe				1.951.594	580.399	752.026	469.169	150.000	0	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				1.951.594	580.399	752.026	469.169	150.000	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Wyszkolenie szansą na lepsze życie" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie	2011	2013	1.163.193	350.938	543.056	269.199	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				1.163.193	350.938	543.056	269.199	0	0	0
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Moja motywacją jest moja przyszłość", Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie	2011	2014	630.691	160.691	160.000	160.000	150.000	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				630.691	160.691	160.000	160.000	150.000	0	0
	Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie	2011	2013	127.710	48.120	39.620	39.970	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				127.710	48.120	39.620	39.970	0	0	0
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "W krainie literek i cyferek" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie	2011	2012							

		30 000	20 650	9 350	0	0	0
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)							
- wydatki bieżące		39 497 939	14 259 939	10 238 000	8 000 000	7 000 000	0
- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0
1 "Przebudowa drogi powiatowej Dźwierzuty - Pasym etap I"		39 497 939	14 259 939	10 238 000	8 000 000	7 000 000	0
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
2 "Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1 w Szczytnie"		9 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	0
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
"Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami							
- wydatki bieżące		7 266 156	1 766 156	1 500 000	2 000 000	2 000 000	0
- wydatki majątkowe							
3 imedycznymi w ZOZ w Szczytnie"							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
4 "Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie"		7 080 632	1 580 632	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gislei - Rutkowo - Popowa Wola"							
- wydatki bieżące		16 001 151	8 813 151	3 688 000	2 000 000	1 500 000	0
- wydatki majątkowe							
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							
- wydatki bieżące		150 000	100 000	50 000	0	0	0
- wydatki majątkowe							
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)		0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Alicja Cielecka
Jolanta Alicja Cielecka