

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Szczytnie na lata 2012-2021.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 181 i art. 179, oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm), uchwała się co następuje:

§ 1

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Szczytnie na lata 2012-2021 wraz z załącznikami, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały przedłożyć Radzie Powiatu w Szczytnie.
2. Skierować projekt, o którym mowa w pkt. 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w celu uzyskania wymaganej opinii.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matłach
2. Sylwia Jaskulska
3. Jan Lisiewski
4. Cezary Łachmański
5. Jerzy Szczepanek



Uchwała Nr
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia grudnia 2011 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytieńskiego
na lata 2012-2021.**

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2012-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

§4

Traci moc Uchwała Nr III/13/2010 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2010 r., ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2011 do 2014.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

STAROSTA
Jarosław Matlach

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nr z dnia

Wyszczególnienie	1.	z tego:				Wydatków ogółem	z tego:				Wydatków ogółem	z tego:				Wydatków ogółem	w tym:				
		dochody ogółem		z tego:			z tego:		z tego:			z tego:		z tego:				z tego:			
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			2.1.2.1.1.	2.1.2.1.2.	2.1.2.1.3.	2.1.2.1.4.
Formula	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]																
2012	79 164 480,00	66 784 303,00	921 821,00	12 380 177,00	7 000,00	10 251 627,00	80 903 217,00	62 067 860,00	0,00	0,00	940 419,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00				
2013	80 985 675,00	69 455 675,00	647 126,00	11 540 000,00	12 500,00	5 012 797,00	80 434 413,00	65 467 118,00	0,00	0,00	655 683,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00				
2014	81 333 902,00	72 233 902,00	104 339,00	9 100 000,00	21 000,00	3 200 000,00	80 485 139,00	68 814 368,00	0,00	0,00	108 090,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00				
2015	83 872 725,00	75 123 258,00	0,00	8 749 467,00	97 495,00	2 550 000,00	83 023 963,00	70 327 503,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00				
2016	85 472 645,00	78 128 189,00	0,00	7 344 456,00	103 445,00	0,00	84 623 882,00	72 668 906,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00				
2017	88 204 661,00	81 253 316,00	0,00	6 951 345,00	109 513,00	0,00	87 355 899,00	75 036 646,00	0,00	0,00	74 872 646,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00				
2018	91 073 821,00	84 503 449,00	0,00	6 570 372,00	115 704,00	0,00	90 489 024,00	76 656 985,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00				
2019	94 085 367,00	87 883 587,00	0,00	6 201 780,00	122 018,00	0,00	93 597 867,00	79 912 869,00	0,00	0,00	0,00	61 245,00	61 245,00	0,00	0,00	61 245,00	61 245,00				
2020	98 244 746,00	91 398 930,00	0,00	6 845 816,00	132 458,00	0,00	97 757 246,00	82 196 811,00	0,00	0,00	0,00	41 245,00	41 245,00	0,00	0,00	41 245,00	41 245,00				
2021	102 557 619,00	95 054 887,00	0,00	7 502 732,00	175 027,00	0,00	102 070 119,00	88 493 270,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:				
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					3.	4.	5.	5.1.		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	5.3.	w tym:
			5.1.1.	5.2.												
Lp																
Formula					[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
2012	18 565 357,00	12 859 933,00			-1 738 737,00	4 446 443,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00			
2013	14 677 295,00	6 331 290,00			561 262,00	3 698 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	11 670 771,00	4 000 000,00			848 763,00	3 419 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	12 696 460,00	3 000 000,00			848 762,00	4 795 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	11 742 976,00	0,00			848 763,00	5 247 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	12 319 253,00	0,00			848 762,00	6 216 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	13 832 039,00	0,00			584 797,00	7 846 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	13 623 753,00	0,00			487 500,00	7 909 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	15 560 435,00	0,00			487 500,00	9 202 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	13 566 849,00	0,00			487 500,00	6 551 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7.	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1]+[6.2]																
2012	561 263,00	561 263,00	0,00	0,00	6 003 609,00	0,00	0,00	7,58%	7,58%	1,05%	1,05%						
2013	561 262,00	561 262,00	0,00	0,00	5 442 347,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	1,05%	1,05%						
2014	848 763,00	848 763,00	0,00	0,00	4 593 584,00	0,00	0,00	5,65%	5,65%	1,41%	1,41%						
2015	848 762,00	848 762,00	0,00	0,00	3 744 822,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	1,32%	1,32%						
2016	848 763,00	848 763,00	0,00	0,00	2 896 059,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	1,24%	1,24%						
2017	848 762,00	848 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,15%	1,15%						
2018	584 797,00	584 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,75%	0,75%						
2019	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%						
2020	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,54%	0,54%						
2021	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.		
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła													
2012	0,00	13,50%	5,63%	TAK	1,05%	TAK	1,05%	TAK	940 419,00	15 433 033,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,92%	4,58%	TAK	1,05%	TAK	1,05%	TAK	655 683,00	7 831 290,00	561 262,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,59%	4,23%	TAK	1,41%	TAK	1,41%	TAK	108 090,00	5 900 000,00	848 763,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,81%	5,83%	TAK	1,32%	TAK	1,32%	TAK	0,00	3 000 000,00	848 762,00	0,00	0,00
2016	0,00	4,88%	6,26%	TAK	1,24%	TAK	1,24%	TAK	0,00	0,00	848 763,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,44%	7,17%	TAK	1,15%	TAK	1,15%	TAK	0,00	0,00	848 762,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,42%	8,74%	TAK	0,75%	TAK	0,75%	TAK	0,00	0,00	584 797,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,39%	8,54%	TAK	0,58%	TAK	0,58%	TAK	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,15%	9,50%	TAK	0,54%	TAK	0,54%	TAK	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,93%	6,56%	TAK	0,49%	TAK	0,49%	TAK	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2012-2015

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)					łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			Od		Do		2012		2013	2014	2015	p.....+			
			3	4	5	11							12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przedsięwzięcia ogółem							36 849 440		16 373 452	8 486 973	6 008 090	3 000 000	0	33 868 515
	- wydatki bieżące							2 664 117		940 419	655 683	108 090			1 704 192
	- wydatki majątkowe							34 185 323		15 433 033	7 831 290	5 900 000	3 000 000		32 164 323
	1) programy, projekty lub zadania (razem)							36 849 440		16 373 452	8 486 973	6 008 090	3 000 000	0	33 868 515
	- wydatki bieżące							2 664 117		940 419	655 683	108 090			1 704 192
	- wydatki majątkowe							34 185 323		15 433 033	7 831 290	5 900 000	3 000 000		32 164 323
	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							2 664 117		940 419	655 683	108 090			1 704 192
	- wydatki majątkowe							26 191 223		12 859 933	6 331 290	4 000 000	3 000 000		26 191 223
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Wykształcenie 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 Szczycinie	2011	2013						543 056	269 199				812 255
	- wydatki bieżące							1 163 193							
	- wydatki majątkowe							0		0	0	0	0	0	0
2	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 Szczycinie	2010	2013											
	- wydatki bieżące							593 654		143 816	143 200				287 016
	- wydatki majątkowe							0		0	0	0	0	0	0
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Kapitał wiedzy" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Szczycinie	2009	2013											
	- wydatki bieżące							349 350		33 677	33 974				67 651
	- wydatki majątkowe							0		0	0	0	0	0	0
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Efektywna edukacja zawodowa uczniów klas technicznych w Zespole Szkół nr 2 w Szczycinie" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Nr 2 w Szczycinie	2012	2014											
	- wydatki bieżące							527 920		210 520	209 310	108 090			527 920
	- wydatki majątkowe							0		0	0	0	0	0	0
5	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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2011	2012											
	- wydatki bieżące							30 000		9 350					9 350
	- wydatki majątkowe														

