

Uchwała Nr X/84/2011
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 12 grudnia 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 : - **366.777 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Szczycieńskiego na lata 2011-2021*” oraz załącznikiem Nr 2 „*Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Szczycieńskiego na lata 2011-2021*”,
2. zmianie wydatków o kwotę: - **366.777 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Szczycieńskiego na lata 2011-2021*” oraz załącznikiem Nr 2 „*Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Szczycieńskiego na lata 2011-2021*”.

§ 2

Po dokonaniu zmian, WPF będzie wynosiła:

1. dochody: **82.537.532 zł**,
 2. wydatki: **83.776.809 zł**,
 3. deficyt w kwocie: **1.239.277 zł** oraz
 4. spłata kredytów: **361.263 zł**, planuje się pokryć
- kredytem bankowym, pożyczkami: **1.600.540 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Szczycieńskiego na lata 2011-2021

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr X/84/2011
z dnia 12 grudnia 2011 r.

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:	82 537 532	79 164 480	80 995 675	81 533 902	84 072 725	85 672 645	88 404 861	91 273 821	94 285 387	98 444 746	102 758 159
a	dochody bieżące	66 795 142	66 784 303	69 455 675	72 233 902	75 123 258	78 128 189	81 253 316	84 503 449	87 883 587	91 398 930	95 054 887
b	dochody majątkowe, w tym:	15 742 390	12 380 177	11 540 000	9 300 000	8 949 467	7 544 456	7 151 345	6 770 372	6 401 780	7 045 816	7 703 272
c	ze sprzedaży majątku	28 130	7 000	12 500	21 000	97 495	103 445	109 513	115 704	122 018	132 458	175 027
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	58 569 492	62 067 860	65 467 118	68 513 368	70 069 503	72 668 906	74 872 646	76 554 985	79 912 869	82 155 566	88 493 270
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 264 494	39 113 503	40 482 476	41 696 950	42 030 000						
b	na funkcjonowanie organów JST	4 782 353	5 141 210	5 321 152	5 507 393	5 700 000						
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0						
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0						
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	556 306	729 899	446 373	0	0						
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) - poz.1- poz. 2	23 968 040	17 096 620	15 528 557	13 020 534	14 003 222	13 003 739	13 532 015	14 718 836	14 372 498	16 289 180	14 264 889
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)	23 968 040	17 096 620	15 528 557	13 020 534	14 003 222	13 003 739	13 532 015	14 718 836	14 372 498	16 289 180	14 264 889
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	611 263	831 263	851 262	1 349 763	1 306 762	1 260 763	1 212 762	886 797	748 745	728 745	698 040
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	361 263	561 263	561 262	1 048 763	1 048 762	1 048 763	1 048 762	784 797	687 500	687 500	688 040
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	250 000	270 000	290 000	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)	23 356 777	16 265 357	14 677 295	11 670 771	12 696 460	11 742 976	12 319 253	13 832 039	13 623 753	15 560 435	13 566 849
10	Wydatki majątkowe, w tym:	24 957 317	18 565 357	14 677 295	11 670 771	12 696 460	11 742 976	12 319 253	13 832 039	13 623 753	15 560 435	13 566 849
a	wydatki majątkowe objęte limitem	14 188 319	5 861 100	4 100 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 600 540	2 300 000	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	7 604 149	7 042 887	5 994 124	4 945 362	3 896 599	2 847 837	2 063 040	1 375 540	688 040	
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	0,74%	1,05%	1,05%	1,66%	1,55%	1,47%	1,37%	0,97%	0,79%	0,74%	0,68%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	19,07%	13,53%	9,95%	6,62%	4,81%	4,87%	5,43%	6,41%	7,37%	8,13%	8,91%
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/	0,74%	1,05%	1,05%	1,66%	1,55%	1,47%	1,37%	0,97%	0,79%	0,74%	0,68%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	7,11%	9,61%	8,70%	7,35%	5,88%	4,55%	3,22%	2,26%	1,46%	0,70%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	58 819 492	62 337 860	65 757 118	68 814 368	70 327 503	72 880 906	75 036 646	76 656 985	79 974 114	82 196 811	88 503 270
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	83 776 809	80 903 217	80 434 413	80 485 139	83 023 963	84 623 882	87 355 899	90 489 024	93 597 867	97 757 246	102 070 119
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-1 239 277	-1 738 737	561 262	1 048 763	1 048 762	1 048 763	1 048 762	784 797	687 500	687 500	688 040
22	Przychody budżetu	1 600 540	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	361 263	561 263	561 262	1 048 763	1 048 762	1 048 763	1 048 762	784 797	687 500	687 500	688 040

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka
Jolanta Alicja Cielecka

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	94 052 506	82 537 532	79 164 480	80 995 675	81 533 902	84 072 725	85 672 645	88 404 661	91 273 821	94 285 367	98 444 746	102 758 159
A.1. Dochody bieżące	65 447 482	63 771 261	69 008 565	66 795 142	66 784 303	69 455 675	72 233 902	75 123 258	78 128 189	81 253 316	84 503 449	87 883 587	91 398 930	95 054 887
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	4 672 861	9 321 801	25 043 941	15 742 390	12 380 177	11 540 000	9 300 000	8 949 467	7 544 456	7 151 345	6 770 372	6 401 780	7 045 816	7 703 272
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	467 286	18 953	17 788	28 130	7 000	12 500	21 000	97 495	103 445	109 513	115 704	122 018	132 458	175 027
B. Wydatki ogółem, z tego:	68 392 495	75 114 377	96 471 559	83 776 809	80 903 217	80 434 413	80 485 139	83 023 963	84 623 882	87 355 899	90 489 024	93 597 867	97 757 246	102 070 119
B.1. Wydatki bieżące	47 495 836	51 833 383	55 309 095	58 819 492	62 337 860	65 757 118	68 814 368	70 327 503	72 880 906	75 036 646	76 556 985	79 974 114	82 196 811	88 503 270
B.2. Wydatki majątkowe	20 896 659	23 280 994	41 162 464	24 957 317	18 565 357	14 677 295	11 670 771	12 696 460	11 742 976	12 319 253	13 832 039	13 623 753	15 560 435	13 566 849
C. Wynik budżetu (A-B)	1 727 848	-2 021 315	-2 419 052	-1 239 277	-1 738 737	561 262	1 048 763	1 048 762	1 048 763	1 048 762	784 797	687 500	687 500	688 040
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-756 790	2 923 269	2 673 221	1 239 277	1 738 737	-561 262	-1 048 763	-1 048 762	-1 048 763	-1 048 762	-784 797	-687 500	-687 500	-688 040
D.1. Przychody ogółem, z tego:	54 000	3 235 871	3 034 484	1 600 540	2 300 000	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	2 300 000	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 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	3 235 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0	0	1 034 484	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	561 263	561 262	1 048 763	1 048 762	1 048 763	1 048 762	784 797	687 500	687 500	688 040
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	810 790	312 602	361 263	361 263	561 263	561 262	1 048 763	1 048 762	1 048 763	1 048 762	784 797	687 500	687 500	688 040
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
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. Umożnienie 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 przyspędzające 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 j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.) z tego:	810 790	398 871	432 125	611 263	831 263	851 262	1 349 763	1 306 762	1 260 763	1 212 762	886 797	748 745	728 745	698 040
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	810 790	312 602	361 263	361 263	561 263	561 262	1 048 763	1 048 762	1 048 763	1 048 762	784 797	687 500	687 500	688 040
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek		86 269	70 862	250 000	270 000	290 000	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
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez J.S.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1,16%	0,55%	0,46%	0,74%	1,05%	1,05%	1,66%	1,55%	1,47%	1,37%	0,97%	0,79%	0,74%	0,68%
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	0	2 987 398	4 626 135	5 865 412	7 604 149	7 042 887	5 994 124	4 945 362	3 896 599	2 847 837	2 063 040	1 375 540	688 040	0
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:														
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:	0	2 987 398	4 626 135	5 865 412	7 604 149	7 042 887	5 994 124	4 945 362	3 896 599	2 847 837	2 063 040	1 375 540	688 040	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	0	0
J. Wskaźnik długu (I - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	0%	4%	4,92%	7,11%	9,61%	8,70%	7,35%	5,88%	4,55%	3,22%	2,26%	1,46%	0,70%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	x	x	x	19,07%	13,53%	9,95%	6,62%	4,81%	4,87%	5,43%	6,41%	7,37%	8,13%	8,91%
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 Szczyeński w latach 2011-2014

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2011	2012	2013	2014	n.....+	
1	Przedsięwzięcia ogółem				35 885 539	14 744 625	6 586 164	4 546 373	4 500 000	0	30 377 162
	- wydatki bieżące				5 930 292	729 899	446 373	0	0	0	1 732 578
	- wydatki majątkowe				29 955 247	5 856 265	4 100 000	4 500 000	0	0	28 644 584
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				35 885 539	14 744 625	4 546 373	4 500 000	0	0	30 377 162
	- wydatki bieżące				5 930 292	729 899	446 373	0	0	0	1 732 578
	- wydatki majątkowe				29 955 247	5 856 265	4 100 000	4 500 000	0	0	28 644 584
	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)				28 297 349	12 718 795	6 417 899	4 446 373	3 000 000	0	26 583 067
	- wydatki bieżące				2 136 197	556 306	729 899	446 373	0	0	1 732 578
	- wydatki majątkowe				26 161 152	12 162 489	5 688 000	4 000 000	3 000 000	0	24 850 489
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 Szczytnie	2011	2013	1 163 193	350 938	543 056	269 199	0	0	1 163 193
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Moją 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	2010	2013	593 654	143 816	143 816	143 200	0	0	430 832
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- 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 Szczytnie	2009	2013	349 350	40 902	33 677	33 974	0	0	108 553
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "W kralnie 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	30 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

