

**Uchwała Nr XIII/114/2012  
Rady Powiatu w Szczytnie  
z dnia 28 marca 2012 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego  
na lata 2012-2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231, art. 232 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 roku o samorządzie powiatowym (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 Szczycieńskiego na lata 2012-2021, przyjętej Uchwałą nr XI/100/2011 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2011 r., polegających na:

1. zmianie dochodów o kwotę : - **2.189.963 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczycieńskiego na lata 2012-2021*”,
2. zmianie wydatków o kwotę: - **2.524.348 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczycieńskiego na lata 2012-2021*”.

**§ 2**

Po dokonaniu zmian, WPF będzie wynosiła:

- |  |   |
|--|---|
| 1. dochody:                                    | <b>81.354.443 zł,</b>                   |
| 2. wydatki:                                    | <b>83.427.565 zł,</b>                   |
| 3. deficyt w kwocie:                           | <b>2.073.122 zł</b> oraz                |
| 4. spłata kredytów:                            | <b>561.263 zł</b> , planuje się pokryć: |
| - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych:          | <b>2.184.385 zł,</b>                    |
| - przych. ze sprzedaży papierów wartościowych: | <b>450.000 zł.</b>                      |

**§ 3**

Załącznik nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczycieńskiego na lata 2012-2021*” Uchwały WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Załącznik Nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2012-2017*” Uchwały WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Jolanta Alicja Cielecka

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczycieńskiego na lata 2012-2021**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Powiatu  
Nr XIII/14/2012  
z 28 marca 2012

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Rok budżetowy 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	<b>Dochoły ogółem, z tego:</b>	73 093 061,53	94 052 506,32	84 087 943	81 354 443	80 995 675	81 333 902	83 872 725	85 472 645	88 204 661	91 073 621	94 085 367	98 244 746
a	dochoły bieżące	63 771 260,53	69 008 565,26	67 069 319	66 558 047	69 455 675	72 233 902	75 123 258	78 128 189	81 253 316	84 503 449	87 883 587	91 398 930
b	dochoły majątkowe, w tym:	9 321 801,00	25 043 941,06	17 018 624	12 796 396	11 540 000	9 100 000	8 749 467	7 344 456	6 951 345	6 570 372	6 201 780	6 845 816
c	ze sprzedaży majątku	18 952,64	17 787,98	18 430	7 000	12 500	21 000	97 495	103 445	109 513	115 704	122 018	132 458
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymiary papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	51 747 114,39	55 238 239,87	58 806 972	63 285 343	65 467 118	68 550 868	70 157 003	72 856 406	75 160 145	76 842 485	80 200 369	82 443 066
a	na wyodrębnienia i składki od nich naliczane	32 285 083,38	34 224 530,05	36 978 740	39 649 434	40 482 476	41 696 950	42 030 000					
b	na funkcjonowanie organów JST	4 287 771,88	4 278 309,58	4 924 477	5 149 602	5 321 152	5 507 393	5 700 000					
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	14 487	27 893	27 385	26 778	26 168	12 856	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	580 399	1 484 458	750 882	27 385	26 778	26 168	12 856	0	0	0
3	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 – poz. 2</b>	21 345 947,14	38 814 273,45	25 280 971	18 059 100	15 528 557	12 783 034	13 715 722	12 516 238	13 044 516	14 231 336	13 884 998	15 801 680
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	3 235 871,00	1 034 484,46	0	2 194 385	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 235 871,00	1 034 484,46	0	2 184 385	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)</b>	24 581 818,14	39 848 757,91	25 280 971	20 253 485	15 528 557	12 783 034	13 715 722	12 516 239	13 044 516	14 231 336	13 884 998	15 801 680
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	398 871,00	432 124,46	611 263	831 263	851 262	1 112 263	1 019 262	773 263	725 263	989 287	261 245	241 245
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	312 602,00	361 262,80	361 263	561 263	561 262	811 263	761 262	561 263	561 263	297 287	200 000	200 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	86 269,00	70 861,86	250 000	270 000	290 000	301 000	258 000	212 000	164 000	102 000	61 245	41 245
8	inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 – poz. 7 – poz. 8)</b>	24 182 947,14	39 416 633,45	24 669 708	19 422 222	14 677 295	11 670 771	12 696 460	11 742 976	12 319 253	13 632 039	13 623 753	15 560 435
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	23 280 993,54	41 162 463,95	26 270 248	19 872 222	14 677 295	11 670 771	12 696 460	11 742 976	12 319 253	13 632 039	13 623 753	15 560 435
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0	14 259 939	15 538 033	7 856 290	5 900 000	3 000 000	0	0	0	0	0
11	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	0	2 000 000	1 600 540	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0



# Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczeciński w latach 2012-2017

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			Od	Do		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>35 652 015</b>	<b>17 022 491</b>	<b>8 607 172</b>	<b>5 927 385</b>	<b>3 026 778</b>	<b>26 168</b>	<b>12 856</b>	<b>34 622 850</b>	
	- wydatki bieżące				3 288 452	1 484 458	750 882	27 385	26 778	26 168	12 856	2 328 527	
	- wydatki majątkowe				32 363 563	15 538 033	7 856 290	5 900 000	3 000 000	0	0	32 294 323	
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>35 516 348</b>	<b>17 008 004</b>	<b>8 579 179</b>	<b>5 900 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 487 183</b>	
	- wydatki bieżące				3 152 785	1 469 971	722 889	0	0	0	0	2 192 860	
	- wydatki majątkowe				32 363 563	15 538 033	7 856 290	5 900 000	3 000 000	0	0	32 294 323	
	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)				<b>29 344 008,00</b>	<b>14 329 904,00</b>	<b>7 054 179,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 384 083,00</b>	
	- wydatki bieżące				3 152 785	1 469 971	722 889	0	0	0	0	2 192 860	
	- wydatki majątkowe				26 191 223	12 859 933	6 331 290	4 000 000	3 000 000	0	0	26 191 223	
	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		2011	2013									
	1 edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Szkół Nr 3 w Szczycinie											
	- wydatki bieżące				1 163 193	543 056	269 199	0	0	0	0	812 255,00	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Moja motywacja 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		2010	2013									
	2 rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczycinie											
	- wydatki bieżące				593 654	143 816	143 200	0	0	0	0	287 016,00	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	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		2009	2013									
	3 zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Szczycinie											
	- wydatki bieżące				349 350	33 677	33 974	0	0	0	0	67 651,00	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	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		2011	2012									
	4 zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczycinie											
	- wydatki bieżące				30 000	9 350	0	0	0	0	0	9 350,00	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Patrzmy w przyszłość 2" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		2012	2013									
	5 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 w Szczycinie											
	- wydatki bieżące				1 016 588	740 072	276 516	0	0	0	0	1 016 588,00	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0,00	

