

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczywieńskiego
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

Dokonyje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczywieńskiego 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 : - **243.763 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczywieńskiego na lata 2012-2021*”,
2. zmianie wydatków o kwotę: - **243.763 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczywieńskiego na lata 2012-2021*”.

§ 2

Po dokonaniu zmian, WPF będzie wynosiła:

1. dochody: **81.110.680 zł**,
2. wydatki: **83.183.802 zł**,
3. deficyt w kwocie: **2.073.122 zł** oraz
4. spłata kredytów: **561.263 zł**, planuje się pokryć:
 - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych: **2.184.385 zł**,
 - przych.ze sprzedaży papierów wartościowych: **450.000 zł**.

§ 3

Załącznik nr 1 „*Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczywieńskiego 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 Szczywieński w latach 2012-2017*” Uchwały WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Arkadiusz Karol Leska

Lp	Wyszczególnienie	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	Ostatni rok prognozy kwoty długu rok 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	81 110 680	80 995 675	81 333 902	83 872 725	85 472 645	88 204 661	91 073 821	94 085 367	98 244 746	102 557 619
a	dochody bieżące	68 329 284	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:	12 781 396	11 540 000	9 100 000	8 749 467	7 344 456	6 951 345	6 570 372	6 201 780	6 845 816	7 502 732
c	ze sprzedaży majątku	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:	63 044 886	65 467 118	68 550 868	70 157 003	72 956 406	75 160 145	76 842 485	80 200 369	82 443 066	88 780 770
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 701 992	40 482 476	41 696 950	42 030 000						
b	na funkcjonowanie organów JST	4 958 151	5 321 152	5 507 393	5 700 000						
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	14 487	27 993	27 385	26 778	26 168	12 856				
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0				
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	1 479 909	750 882	27 385	26 778	26 168	12 856				
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2	18 065 794	15 528 557	12 783 034	13 715 722	12 516 239	13 044 516	14 231 336	13 884 998	15 801 680	13 776 849
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	2 184 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 184 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 6)	20 250 179	15 528 557	12 783 034	13 715 722	12 516 239	13 044 516	14 231 336	13 884 998	15 801 680	13 776 849
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	831 263	851 262	1 112 263	1 019 262	773 263	725 263	399 297	261 245	241 245	210 000
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	561 263	561 262	811 263	761 262	561 263	561 263	297 297	200 000	200 000	200 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	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
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6-poz. 7-poz. 8)	19 418 916	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:	19 868 916	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	15 538 033	7 856 290	5 900 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	450 000	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
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	4 153 810	3 592 348	2 781 085	2 019 823	1 458 560	897 297	600 000	400 000	200 000	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
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
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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,04%	1,09%	1,40%	1,25%	0,94%	0,84%	0,44%	0,28%	0,25%	0,20%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	13,50%	10,11%	6,77%	4,98%	4,83%	5,28%	6,17%	7,07%	7,84%	8,62%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	1,04%	1,09%	1,40%	1,25%	0,94%	0,84%	0,44%	0,28%	0,25%	0,20%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	5,12%	4,44%	3,42%	2,41%	1,71%	1,02%	0,66%	0,43%	0,20%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	63 314 886	65 757 118	68 851 868	70 415 003	73 168 406	75 324 145	76 944 485	80 261 614	82 484 311	88 790 770
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	83 183 802	80 434 413	80 522 639	83 111 463	84 911 382	87 643 398	90 776 524	93 885 367	98 044 746	102 357 619
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-2 073 122	561 262	811 263	761 262	561 263	561 263	297 297	200 000	200 000	200 000
22	Przychody budżetu	2 634 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	561 263	561 262	811 263	761 262	561 263	561 263	297 297	200 000	200 000	200 000

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2012-2017

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		liczne 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					
	Przedsięwzięcia ogółem				35 647 486	17 017 942	8 607 172	5 927 385	3 026 778	26 168	12 856	34 618 301					
	- wydatki bieżące				3 283 903	1 479 909	750 882	27 385	26 778	26 168	12 856	2 323 978					
	- wydatki majątkowe				32 363 583	15 538 033	7 856 290	5 900 000	3 000 000	0	0	32 294 323					
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				35 511 799	17 003 455	8 579 179	5 900 000	3 000 000	0	0	34 482 634					
	- wydatki bieżące				3 148 236	1 465 422	722 889	0	0	0	0	2 188 311					
	- 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)				29 339 459,00	14 326 355,00	7 054 179,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	28 379 534,00					
	- wydatki bieżące				3 148 236	1 465 422	722 889	0	0	0	0	2 188 311					
	- 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 szansa na lepsze życie" Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w regionach Działanie 8.1 Wyównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		2011	2013													
1	- wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie			0	0	0	0	0	0	0	812 265,00					
	- wydatki majątkowe				1 163 193	543 056	269 199	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 rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie	2010	2013													
2	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0,00					
	- wydatki majątkowe				589 105	139 267	143 200	0	0	0	0	282 467,00					
	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	Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie	2009	2013													
3	- 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 krajnie literek i cyferek" Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyównanie 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													
4	- 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					

