

**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., zmienianej Uchwałami Rady Powiatu w Szczytnie Nr XIII/114/2012 z dnia 28 marca 2012 roku i Nr XIV/128/2012 z dnia 08 maja 2012 roku, polegających na:

1. zmianie dochodów o kwotę : - **679.105 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczycieńskiego na lata 2012-2021*”,
2. zmianie wydatków o kwotę: - **729.105 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczycieńskiego na lata 2012-2021*”.

§ 2

Po dokonaniu zmian, WPF będzie wynosiła:

- | | |
|--|---|
| 1. dochody: | 80.431.575 zł, |
| 2. wydatki: | 82.454.697 zł, |
| 3. deficyt w kwocie: | 2.023.122 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: | 400.000 zł. |

§ 3

Załącznik nr 1 „*Wieloletniej Prognozy Finansowej 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Arkadiusz Karol Leska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO NA LATA 2012-2021

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:	80 431 575	80 995 675	81 283 902	83 872 725	85 472 645	88 204 661	91 073 821	94 085 367	98 244 746	102 557 619
a	dochody bieżące	68 445 151	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:	11 986 424	11 540 000	9 050 000	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	10 400	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:	63 255 161	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	39 783 715	40 482 476	41 696 950	42 030 000						
b	na funkcjonowanie organów JST	5 142 630	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	17 176 414	15 528 557	12 733 034	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
5	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. 5)	19 360 799	15 528 557	12 733 034	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	1 062 263	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	761 263	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)	18 529 536	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:	18 929 536	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	14 827 474	6 484 159	3 900 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	400 000	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:	4 103 610	3 542 348	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	1,05%	1,09%	1,34%	1,25%	0,94%	0,84%	0,44%	0,28%	0,25%	0,20%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	13,50%	10,09%	6,75%	4,97%	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/	1,05%	1,09%	1,34%	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/	5,10%	4,37%	3,42%	2,41%	1,71%	1,02%	0,66%	0,43%	0,20%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	63 525 161	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)	82 454 697	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)	-2 023 122	561 262	761 263	761 262	561 263	561 263	297 297	200 000	200 000	200 000
22	Przychody budżetu	2 584 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	561 263	561 262	761 263	761 262	561 263	561 263	297 297	200 000	200 000	200 000

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczyński 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	
	Przedsięwzięcia ogółem				30 064 776	16 307 383	7 235 041	3 927 385	1 526 778	26 168	12 856	29 035 611	
	- wydatki bieżące				3 283 903	1 479 909	750 882	27 385	26 778	26 168	12 856	2 323 978	
	- wydatki majątkowe				26 780 873	14 827 474	6 484 159	3 900 000	1 500 000	0	0	26 711 633	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				29 929 109	16 292 896	7 207 048	3 900 000	1 500 000	0	0	28 899 944	
	- wydatki bieżące				3 148 236	1 465 422	722 889	0	0	0	0	2 188 311	
	- wydatki majątkowe				26 780 873	14 827 474	6 484 159	3 900 000	1 500 000	0	0	26 711 633	
	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)				23 839 459,00	13 689 796,00	5 689 736,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	22 879 534,00	
	- wydatki bieżące				3 148 236	1 465 422	722 889	0	0	0	0	2 188 311	
	- wydatki majątkowe				20 691 223	12 224 374	4 966 849	2 000 000	1 500 000	0	0	20 691 223	
	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	- wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie			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: "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		2010	2013									
2	- wydatki bieżące	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie			589 105	139 267	143 200	0	0	0	0	282 467,00	
	- 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	- wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie			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 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		2011	2012									
4	- wydatki bieżące	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie			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	- wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie			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	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka	2012		2013		2014		2015		Zmiana	Wartość
			Wydatki	Wzrost	Wydatki	Wzrost	Wydatki	Wzrost	Wydatki	Wzrost		
6	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 "Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych", 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MSP	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			- wydatki majątkowe	3 109 440	2 466 150	643 290	0	0	0	0	0	3 109 440,00
			Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	"Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	- wydatki bieżące	1 580 632	945 073	635 559	0	0	0	0	0	1 580 632,00
			- wydatki majątkowe	16 001 151	8 813 151	3 688 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	16 001 151,00
			(razem)	17 581 783	9 758 224	4 323 559	2 000 000	1 500 000	0	0	0	17 581 783,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)												
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)												
1	"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rukowo - Popowa Wola"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			- wydatki majątkowe	94 100	73 100	0	0	0	0	0	0	73 100,00
			(razem)	94 100	73 100	0	0	0	0	0	0	73 100,00
2	"Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			- wydatki majątkowe	2 200 000	2 000 000	200 000	0	0	0	0	0	2 200 000,00
			(razem)	2 200 000	2 000 000	200 000	0	0	0	0	0	2 200 000,00
3	"Przebudowa drogi pow.nr 1645 N Wielbark - Mąlice, od km 2+300 do km 4+912 z przepustem drog./2612 mb"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			- wydatki majątkowe	2 000 000	400 000	1 200 000	400 000	0	0	0	0	2 000 000,00
			(razem)	2 000 000	400 000	1 200 000	400 000	0	0	0	0	2 000 000,00
4	"Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku"	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			- wydatki majątkowe	1 748 240	100 000	100 000	1 500 000	0	0	0	0	1 700 000,00
			(razem)	1 748 240	100 000	100 000	1 500 000	0	0	0	0	1 700 000,00
5	"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			- wydatki majątkowe	47 310	30 000	17 310	0	0	0	0	0	47 310,00
			(razem)	47 310	30 000	17 310	0	0	0	0	0	47 310,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezobowiązująca dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;												
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)												
1	Poręczenie kredytu długoterminowego zaciąganego w WFOŚ/GW przez Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych „Promyk” w Szczytnie	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	- wydatki bieżące	135 667	14 487	27 983	27 385	26 778	26 168	12 856	135 667,00	
			- wydatki majątkowe	135 667	14 487	27 983	27 385	26 778	26 168	12 856	135 667,00	
			(razem)	271 334	28 974	55 966	54 770	53 546	42 024	25 714	25 714	271 334,00
Wydatki bieżące												
Wydatki majątkowe												
(razem)												