

Uchwała Nr XVIII/162/2012
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 16 października 2012 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego
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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego 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, Nr XIV/128/2012 z dnia 08 maja 2012 roku, Nr XVII/154/2012 z dnia 07 września 2012 roku, polegających na:

1. zmianie dochodów o kwotę : - **2.186.200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2012-2021*”,
2. zmianie wydatków o kwotę: - **2.586.200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2012-2021*”.

§ 2

Po dokonaniu zmian, WPF będzie wynosiła:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. dochody: | 78.245.375 zł, |
| 2. wydatki: | 79.868.497 zł, |
| 3. deficyt w kwocie: | 1.623.122 zł oraz |
| 4. spłata kredytów: | 561.263 zł , planuje się pokryć: |
| - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych: | 2.184.385 zł. |

§ 3

Załącznik nr 1 „*Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2012-2021*” Uchwały WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

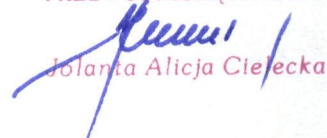
§ 4

Załącznik Nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczytcieński 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 SZCZYCIŃSKIEGO NA LATA 2012-2021

Lp	Wyszczególnienie	Rok	Rok	Rok 2014 lub	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Ostatni rok prognozy kwoty długu rok 2021	
		budgetowy 2012	2013	ostatni rok na który ustalono limity wydatków z art.226 ust. 4	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1	Dochody ogółem, z tego:	78 245 375	80 995 675	81 083 902	83 672 725	85 472 645	88 204 661	91 073 821	94 085 367	98 244 746	102 557 619
a	dochody bieżące	68 594 547	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:	9 650 828	11 540 000	8 850 000	8 549 467	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:	63 481 835	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	40 249 644	40 482 476	41 696 950	42 030 000						
b	na funkcjonowanie organów JST	5 095 155	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	1 654 689	1 863 881	27 385	26 778	26 168	12 856				
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1- poz. 2	14 763 540	15 528 557	12 533 034	13 515 722	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	1 623 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	16 947 925	15 528 557	12 533 034	13 515 722	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	862 263	819 262	773 263	725 263	399 297	261 245	241 245	210 000
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	561 263	561 262	561 263	561 262	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)	16 116 662	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:	16 116 662	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	11 201 600	6 734 495	3 200 000	400 000	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	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:	3 703 610	3 142 348	2 581 085	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	1,08%	1,09%	1,10%	1,01%	0,94%	0,84%	0,44%	0,28%	0,25%	0,20%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	13,50%	10,11%	6,78%	4,99%	4,84%	5,29%	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/	1,08%	1,09%	1,10%	1,01%	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/	4,73%	3,88%	3,18%	2,41%	1,71%	1,02%	0,66%	0,43%	0,20%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	63 751 835	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)	79 868 497	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)	-1 623 122	561 262	561 263	561 262	561 263	561 263	297 297	200 000	200 000	200 000
22	Przychody budżetu	1 623 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	561 263	561 262	561 263	561 262	561 263	561 263	297 297	200 000	200 000	200 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczytnieński w latach 2012-2017

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań					
			Od	Do	2012	2013	2014	2015	2016	2017							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Przedsięwzięcia ogółem																	
	- wydatki bieżące				26 080 386	12 856 289	8 598 376	3 227 385	426 778	26 168	12 856	25 147 852					
	- wydatki majątkowe				4 475 051	1 654 689	1 863 881	27 385	26 778	26 168	12 856	3 611 757					
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				21 605 335	11 201 600	6 734 495	3 200 000	400 000	0	0	21 536 095					
	- wydatki bieżące				25 944 719	12 841 802	8 570 383	3 200 000	400 000	0	0	25 012 185					
	- wydatki majątkowe				4 339 384	1 640 202	1 835 888	0	0	0	0	3 476 090					
	a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				21 605 335	11 201 600	6 734 495	3 200 000	400 000	0	0	21 536 095					
	- wydatki bieżące				18 013 769,00	10 717 402,00	6 433 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150 475,00					
	- wydatki majątkowe				4 339 384	1 640 202	1 835 888	0	0	0	0	3 476 090					
	- wydatki bieżące				13 674 385	9 077 200	4 597 185	0	0	0	0	13 674 385					
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0					
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Wzrost szans na lepsze życie" Priorytet IX Rozwoj 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													
	- wydatki bieżące				1 163 193	639 329	269 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908 628,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	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 Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie	2010	2013													
	- wydatki bieżące				589 105	139 267	143 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 467,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 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													
	- wydatki bieżące				349 350	33 891	33 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 865,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "W krajinie literek i cyferek" Priorytet IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie 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													
	- wydatki bieżące				30 000	9 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 494,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie	2012	2013													
	- wydatki bieżące				1 016 588	740 072	276 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 588,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie	2012	2013													
	- wydatki bieżące				314 530	49 354	265 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 530,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Myśl pozytywnie - startuj aktywnie" 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	2012	2013													
	- wydatki bieżące				876 618	28 795	847 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876 618,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

