

Uchwała Nr XIX/167/2012
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 14 listopada 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., 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, Nr XVIII/162/2012 z dnia 16 października 2012 roku polegających na:

1. zmianie dochodów o kwotę : **439.319 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczycieńskiego na lata 2012-2021*”,
2. zmianie wydatków o kwotę: **439.319 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczycieńskiego na lata 2012-2021*”.

§ 2

Po dokonaniu zmian, WPF będzie wynosiła:

1. dochody: **78.685.296 zł**,
 2. wydatki: **80.308.418 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 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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:			
	1.	1.2		2.	2.1.	2.1.1.		2.1.1.1.				
		1.1.	1.1.1.			1.2.1.	1.2.2.			2.1.1.1.	2.1.1.2.	
	dochody ogółem	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	dochody ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	(1.1)+(1.2)					(2.1.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)					
Wykonanie 2009	73 093 061,53	63 771 260,53	9 321 801,00	18 952,64	63 036,00	75 114 376,93	51 833 383,39	51 747 114,39	0,00	0,00	86 269,00	86 269,00
Wykonanie 2010	94 052 506,32	69 008 585,26	25 043 941,06	17 787,98	0,00	96 471 558,68	55 374 069,73	55 303 207,87	0,00	0,00	70 861,86	70 861,86
Plan 3 kw. 2011	84 087 943,00	67 069 319,00	17 018 624,00	18 430,00	0,00	85 327 220,00	59 056 972,00	58 806 972,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2012	78 685 296,00	68 592 480,00	10 092 816,00	10 400,00	7 915 534,00	80 308 418,00	63 982 796,00	63 712 796,00	14 487,00	580 399,00	270 000,00	270 000,00
2013	76 809 700,00	69 976 231,00	6 833 469,00	9 000,00	2 548 929,00	80 209 700,00	66 257 485,00	66 027 485,00	27 993,00	1 640 202,00	230 000,00	230 000,00
2014	79 083 902,00	72 233 902,00	6 850 000,00	21 000,00	0,00	78 297 640,00	68 301 868,00	68 000 868,00	27 385,00	1 835 889,00	301 000,00	301 000,00
2015	83 172 725,00	75 123 258,00	8 049 467,00	97 495,00	0,00	82 386 463,00	70 415 003,00	70 157 003,00	26 778,00	0,00	258 000,00	258 000,00
2016	85 472 645,00	78 128 189,00	7 344 456,00	103 445,00	0,00	84 686 382,00	73 168 406,00	72 956 406,00	26 168,00	0,00	212 000,00	212 000,00
2017	88 204 661,00	81 253 316,00	6 951 345,00	109 513,00	0,00	87 418 398,00	75 324 145,00	75 160 145,00	12 856,00	0,00	164 000,00	164 000,00
2018	91 073 821,00	84 503 449,00	6 570 372,00	115 704,00	0,00	90 574 646,00	76 944 485,00	76 842 485,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
2019	94 085 367,00	87 883 587,00	6 201 780,00	122 018,00	0,00	93 660 367,00	80 261 614,00	80 200 369,00	0,00	0,00	61 245,00	61 245,00
2020	98 244 746,00	91 398 930,00	6 845 816,00	132 458,00	0,00	97 819 746,00	83 484 311,00	83 443 066,00	0,00	0,00	41 245,00	41 245,00
2021	101 057 619,00	94 054 887,00	7 002 732,00	175 027,00	0,00	100 632 619,00	87 290 770,00	87 280 770,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2	w tym:					5.1	5.1.1	5.2				5.3
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2											
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.3	5.3.1		5.3.1	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	23 280 993,54	7 801 419,60	-2 021 315,40	11 937 877,14	3 235 871,00	3 235 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	41 097 488,95	20 159 423,22	-2 419 052,36	13 634 495,53	3 034 484,46	1 034 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	26 270 248,00	14 159 939,00	-1 239 277,00	8 012 347,00	1 600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 540,00	1 239 277,00	
2012	16 325 622,00	264 049,00	-1 623 122,00	4 609 684,00	2 184 385,00	2 184 385,00	1 623 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	13 952 215,00	3 097 185,00	-3 400 000,00	3 718 746,00	3 961 263,00	2 184 385,00	2 184 385,00	0,00	0,00	0,00	1 776 878,00	1 215 615,00	
2014	9 995 772,00	0,00	786 262,00	3 932 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	11 971 460,00	0,00	786 262,00	4 708 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 517 976,00	0,00	786 263,00	4 959 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 084 253,00	0,00	786 263,00	5 929 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 630 161,00	0,00	499 175,00	7 558 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 398 753,00	0,00	425 000,00	7 621 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 335 435,00	0,00	425 000,00	7 914 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 341 849,00	0,00	425 000,00	6 764 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 surp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		7	7.1.				8	9	9a	10.	10a.
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7	7.1.	8	9	9a	10.	10a.				
Formuła	[e.1.]+[e.2]														
Wykonanie 2009	312 602,00	312 602,00	0,00	0,00	2 987 398,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	0,55%	0,55%				
Wykonanie 2010	361 262,60	361 262,60	0,00	0,00	4 626 135,45	0,00	0,00	4,92%	4,92%	0,46%	0,46%				
Plan 3 kw. 2011	361 263,00	361 263,00	0,00	0,00	5 865 412,00	0,00	0,00	6,98%	6,98%	0,73%	0,73%				
2012	561 263,00	561 263,00	0,00	0,00	3 703 610,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	1,07%	1,07%				
2013	561 263,00	561 263,00	0,00	0,00	4 919 225,00	0,00	0,00	6,40%	6,40%	1,07%	1,07%				
2014	786 262,00	786 262,00	0,00	0,00	4 132 963,00	0,00	0,00	5,23%	5,23%	1,41%	1,41%				
2015	786 262,00	786 262,00	0,00	0,00	3 346 701,00	0,00	0,00	4,02%	4,02%	1,29%	1,29%				
2016	786 263,00	786 263,00	0,00	0,00	2 560 438,00	0,00	0,00	3,00%	3,00%	1,20%	1,20%				
2017	786 263,00	786 263,00	0,00	0,00	1 774 175,00	0,00	0,00	2,01%	2,01%	1,09%	1,09%				
2018	499 175,00	499 175,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,66%	0,66%				
2019	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,90%	0,90%	0,52%	0,52%				
2020	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,43%	0,43%	0,47%	0,47%				
2021	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,43%	0,43%				

wskazniki z art. 243 upf											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 upf	12	12a	12b.	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po obliczeniu z wyłączeniem wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po obliczeniu z wyłączeniem wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy
Wykonanie 2009	0,00	16,36%	16,36%	16,36%	0,55%	0,55%	TAK	TAK	0,55%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	14,52%	14,52%	14,52%	0,46%	0,46%	TAK	TAK	0,46%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	9,55%	9,55%	9,55%	0,73%	0,73%	TAK	TAK	0,73%	TAK	TAK
2012	0,00	13,48%	14,59%	5,87%	1,07%	1,07%	TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK
2013	0,00	9,98%	11,09%	4,85%	1,07%	1,07%	TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK
2014	0,00	6,76%	7,87%	5,00%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	1,41%	TAK	TAK
2015	0,00	5,24%	5,24%	5,78%	1,29%	1,29%	TAK	TAK	1,29%	TAK	TAK
2016	0,00	5,21%	5,21%	5,92%	1,20%	1,20%	TAK	TAK	1,20%	TAK	TAK
2017	0,00	5,57%	5,57%	6,85%	1,09%	1,09%	TAK	TAK	1,09%	TAK	TAK
2018	0,00	6,18%	6,18%	8,43%	0,66%	0,66%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK
2019	0,00	7,07%	7,07%	8,23%	0,52%	0,52%	TAK	TAK	0,52%	TAK	TAK
2020	0,00	7,84%	7,84%	8,19%	0,47%	0,47%	TAK	TAK	0,47%	TAK	TAK
2021	0,00	8,28%	8,28%	6,87%	0,43%	0,43%	TAK	TAK	0,43%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	32 285 083,38	4 287 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	34 224 530,05	4 278 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	36 978 740,00	4 924 477,00	580 399,00	14 259 939,00	0,00	0,00	0,00
2012	40 269 938,00	5 101 155,00	1 654 689,00	2 138 449,00	0,00	0,00	0,00
2013	41 550 435,00	5 261 201,00	1 863 882,00	4 899 495,00	0,00	0,00	0,00
2014	42 589 200,00	5 366 400,00	27 385,00	3 200 000,00	786 262,00	0,00	0,00
2015	43 653 900,00	5 473 700,00	26 778,00	1 200 000,00	786 262,00	0,00	0,00
2016	44 745 200,00	5 583 100,00	26 168,00	0,00	786 263,00	0,00	0,00
2017	45 863 800,00	5 694 700,00	12 856,00	0,00	786 263,00	0,00	0,00
2018	47 010 300,00	5 808 600,00	0,00	0,00	489 175,00	0,00	0,00
2019	48 185 500,00	5 924 700,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00
2020	49 390 100,00	6 043 200,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00
2021	50 624 800,00	6 164 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczytnieński w latach 2012-2017

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji					łączna kwota finansowa	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w tys.)							Limit zobowiązań
			Od	Do	4	5	3		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3						2012	2013	2014	2015	2016	2017	17		
Przedsięwzięcia ogółem																
	- wydatki bieżące						15 982 235	3 793 438	6 763 377	3 227 385	1 226 778	26 168	12 856	15 049 702		
	- wydatki majątkowe						4 475 051	1 654 689	1 863 882	27 385	26 778	0	0	3 611 758		
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						11 507 184	2 138 449	4 899 495	3 200 000	1 200 000	0	0	11 437 944		
	- wydatki bieżące						15 846 568	3 778 651	6 735 384	3 200 000	1 200 000	0	0	14 914 035		
	- wydatki majątkowe						4 339 384	1 640 202	1 835 889	0	0	0	0	3 476 091		
	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)						11 507 184	2 138 449	4 899 495	3 200 000	1 200 000	0	0	11 437 944		
	- wydatki bieżące						7 700 618,00	1 904 251,00	4 933 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 325,00		
	- wydatki majątkowe						4 339 384	1 640 202	1 835 889	0	0	0	0	3 476 091		
	- wydatki bieżące						3 361 234	264 049	3 097 185	0	0	0	0	3 361 234		
	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															
	- wydatki bieżące						1 163 193	639 329	269 199	0	0	0	0	908 528,00		
	- 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 rodzinie															
	- wydatki bieżące						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															
	- wydatki bieżące						349 350	33 891	33 975	0	0	0	0	67 866,00		
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "W kramie 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 4 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	- wydatki bieżące						30 000	9 494	0	0	0	0	0	9 494,00		
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Patrzymy w przyszłość 2" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	- 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		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Aktywna młodzież - aktywny powiat" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	- wydatki bieżące						314 530	49 354	265 176	0	0	0	0	314 530,00		
	- wydatki majątkowe						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															
	- wydatki bieżące						876 618	28 795	847 823	0	0	0	0	876 618,00		
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0,00		

Lp.	Opis przedsięwzięcia	2012		2013		2014		2015		2016		2017		Suma
		Starostwo Powiatowe w Szczytnie	ZOZ w Szczytnie	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	ZOZ w Szczytnie	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	ZOZ w Szczytnie	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	ZOZ w Szczytnie	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	ZOZ w Szczytnie	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	ZOZ w Szczytnie	
8	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 "Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych", 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MSP					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- wydatki bieżące					3 118 954	2 988 740	0	0	0	0	0	0	3 118 954,00
9	"Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie"					242 280	143 835	98 445	0	0	0	0	0	242 280,00
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)													
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe													
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)													
	- wydatki bieżące					8 145 950	1 874 400	1 802 310	3 200 000	1 200 000	0	0	0	8 076 710
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gsiel - Rutkowo - Popowa Wola"					8 145 950	1 874 400	1 802 310	3 200 000	1 200 000	0	0	0	8 076 710
	- 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
2	"Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Prasy"					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe					3 000 000	1 000 000	1 500 000	500 000	0	0	0	0	3 000 000,00
3	"Przebudowa drogi pow. nr 1645 N Wlebitark - Mąćcie, od km 2+300 do km 4+912 z przepustem drog. /2612 mbr"					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe					2 400 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	2 400 000,00
4	"Rozbudowa DPS filia w Szychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku"					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe					1 798 240	100 000	150 000	1 500 000	0	0	0	0	1 750 000,00
5	"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)"					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- 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
6	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1673 w msc. Nieczwiedzie"					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe					650 000	550 000	100 000	0	0	0	0	0	650 000,00
7	"Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie"					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe					130 000	100 000	30 000	0	0	0	0	0	130 000,00
8	"Opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku dla wychowanków ZPOW"					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe					26 300	21 300	5 000	0	0	0	0	0	26 300,00
	4) UMOWY, KURCZYLI REALIZACJA W ROKU OBROTOWYM I W RAZIE NASTĘPNYCH MIEZPORAŃ ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTORECH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK:													
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3) GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIAŁANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (RAZEM)													
	- wydatki bieżące					135 667	14 487	27 993	27 385	26 778	26 168	12 856	135 667,00	
	- wydatki majątkowe					135 667	14 487	27 993	27 385	26 778	26 168	12 856	135 667,00	
1	Poręczenie kredytu długoterminowego zaciągniętego w WFOSIGW przez Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych „Promyk” w Szczytnie													
	- wydatki bieżące					135 667	14 487	27 993	27 385	26 778	26 168	12 856	135 667,00	
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	