

**Uchwała Nr XXI/192/2013
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 marca 2013 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego
na lata 2013-2021.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) **Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XX/176/2012 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2013-2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2013-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały Nr XX/176/2012 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2013-2021, pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

Załącznik Nr 1 do uchwały
 Rady Powiatu w Kacivtacie
 Nr XI/182/2013 z 26.03.2013r

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		w tym:					w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	94 052 506,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 043 941,06	17 787,98	0,00		0,00
Wykonanie 2011	72 560 804,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 195,72	23 106,83	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2012	80 447 681,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986 424,00	10 400,00	0,00		0,00
2013	77 013 159,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901 516,00	9 000,00	0,00		0,00
2014	78 958 902,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 000,00	21 000,00	0,00		0,00
2015	83 047 725,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 467,00	97 495,00	0,00		0,00
2016	85 347 645,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219 456,00	103 445,00	0,00		0,00
2017	88 079 661,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826 345,00	109 513,00	0,00		0,00
2018	90 971 943,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 484,00	115 704,00	0,00		0,00
2019	93 960 367,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 780,00	122 018,00	0,00		0,00
2020	98 119 746,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 816,00	132 458,00	0,00		0,00
2021	100 892 619,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 732,00	175 027,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	96 471 558,68	55 374 069,73	0,00	0,00	0,00	70 861,86	70 861,86	41 097 488,95	-2 419 052,36
Wykonanie 2011	70 015 156,62	57 641 477,80	0,00	0,00	0,00	209 317,34	209 317,34	12 373 678,82	2 545 647,69
Plan 3 kw. 2012	82 470 803,00	63 541 267,00	14 487,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	18 929 536,00	-2 023 122,00
2013	81 403 296,00	67 117 632,00	27 993,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	14 285 664,00	-4 390 137,00
2014	78 297 640,00	68 301 868,00	27 385,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	9 995 772,00	661 262,00
2015	82 386 463,00	70 415 003,00	26 778,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	11 971 460,00	661 262,00
2016	84 686 382,00	73 168 406,00	26 168,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	11 517 976,00	661 263,00
2017	87 418 398,00	75 324 145,00	12 856,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	12 094 253,00	661 263,00
2018	90 574 646,00	76 944 485,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	13 630 161,00	397 297,00
2019	93 680 367,00	80 261 614,00	0,00	0,00	0,00	61 245,00	61 245,00	13 398 753,00	300 000,00
2020	97 819 746,00	83 484 311,00	0,00	0,00	0,00	41 245,00	41 245,00	14 335 435,00	300 000,00
2021	100 632 619,00	87 290 770,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	13 341 849,00	260 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2010	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 584 385,00	2 184 385,00	2 023 122,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 951 400,00	4 191 400,00	4 191 400,00	0,00	0,00	760 000,00	198 737,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124) z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		z tego:				Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.							
		w tym:											Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1											
LP	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7						
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6.3} / {1}		{6.3} / {1}					
Wykonanie 2010	361 262,60	361 262,60	0,00	0,00	4 626 135,45	0,00	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	361 262,60	361 262,60	0,00	0,00	4 264 872,85	0,00	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	561 263,00	561 263,00	0,00	0,00	4 103 610,00	0,00	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	0,00	0,00			
2013	561 263,00	561 263,00	0,00	0,00	3 902 347,00	0,00	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	0,00	0,00			
2014	661 262,00	661 262,00	0,00	0,00	3 241 085,00	0,00	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	0,00	0,00			
2015	661 262,00	661 262,00	0,00	0,00	2 579 823,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	0,00	0,00			
2016	661 263,00	661 263,00	0,00	0,00	1 918 560,00	0,00	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	0,00	0,00			
2017	661 263,00	661 263,00	0,00	0,00	1 257 297,00	0,00	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,00	0,00			
2018	397 297,00	397 297,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	0,00	0,00			
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,00	0,00			
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,00	0,00			
2021	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00			

Lp	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1 i 4.2. a wydatkami bieżącymi (B) o wyliczone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1. w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (B) o wyliczone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu w oparciu o poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu w oparciu o poprzedzający rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [19.5] + [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [19.5] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	13 634 495,53	13 634 495,53	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	9 340 130,79	9 340 130,79	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4 919 990,00	7 104 375,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 994 011,00	7 185 411,00	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	11,18%	12,18%	TAK	TAK
2014	3 932 034,00	3 932 034,00	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	7,64%	8,64%	TAK	TAK
2015	4 708 255,00	4 708 255,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,01%	6,01%	TAK	TAK
2016	4 959 783,00	4 959 783,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2017	5 929 171,00	5 929 171,00	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2018	7 558 964,00	7 558 964,00	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2019	7 621 973,00	7 621 973,00	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2020	7 914 619,00	7 914 619,00	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2021	6 764 117,00	6 764 117,00	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	8,29%	8,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	34 224 530,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	36 838 119,29	0,00	2 301 676,16	458 900,95	1 842 775,21		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	39 799 821,00	0,00	16 307 383,00	1 479 909,00	14 827 474,00		0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	41 809 560,00	0,00	7 654 333,00	2 211 229,00	5 443 104,00		0,00	0,00	
2014	786 262,00	0,00	42 589 200,00	0,00	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00		0,00	0,00	
2015	786 262,00	0,00	43 653 900,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		0,00	0,00	
2016	786 263,00	0,00	44 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2017	786 263,00	0,00	45 863 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	499 175,00	0,00	47 010 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	425 000,00	0,00	48 185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	425 000,00	0,00	49 390 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	425 000,00	0,00	50 624 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie										
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 309 344,00	0,00	0,00	9 709 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 581 530,00	1 581 530,00	0,00	2 548 929,00	2 548 929,00	0,00	2 211 229,00	1 924 582,00	384 541,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 225 399,00	2 548 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
 Jolanta Alicja Cielecka

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczytnieński w latach 2013-2017

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	2013-2017					Limit zobowiązań	
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017		
												4
Przedsięwzięcia ogółem						16 061 788	3 280 000	1 200 000	0	0	0	12 134 333
- wydatki bieżące						4 309 384	0	0	0	0	0	2 211 229
- wydatki majątkowe						11 752 404	3 280 000	1 200 000	0	0	0	9 923 104
1) programy, projekty lub zadania (razem)						16 061 788	3 280 000	1 200 000	0	0	0	12 134 333
- wydatki bieżące						4 309 384	0	0	0	0	0	2 211 229
- wydatki majątkowe						11 752 404	3 280 000	1 200 000	0	0	0	9 923 104
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)						7 670 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 628,00
- wydatki bieżące						4 309 384	0	0	0	0	0	2 211 229
- wydatki majątkowe						3 361 234	0	0	0	0	0	3 225 399
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "wykształcenie 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												
1		Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie	2011	2013								
- wydatki bieżące						1 163 193	450 748	0	0	0	0	450 748,00
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Moja 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 pcp												
2		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie	2010	2013								
- wydatki bieżące						589 105	143 200	0	0	0	0	143 200,00
- wydatki majątkowe						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												
3		Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie	2009	2013								
- wydatki bieżące						349 350	34 216	0	0	0	0	34 216,00
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Patriotyzm w przyszłość 2" - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
4		Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie	2012	2013								
- wydatki bieżące						1 016 588	460 964	0	0	0	0	460 964,00
- wydatki majątkowe						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												
5		Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie	2012	2013								
- wydatki bieżące						314 530	273 804	0	0	0	0	273 804,00
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Mysł pozytywnie - startuj aktywnie" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
6		Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie	2012	2013								
- wydatki bieżące						876 618	848 297	0	0	0	0	848 297,00
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0,00
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 MŚP												
7		Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2012	2013								
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0,00
- wydatki majątkowe						3 118 954	2 998 740	0	0	0	0	2 998 740,00

8	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie"	ZOZ w Szczytnie		2012	2013							
		- wydatki bieżące	- wydatki majątkowe									
	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											
	- wydatki majątkowe											
	1	Wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe											
	2	Wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe											
	3	Wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe											
	4	Wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe											
	5	Wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe											
	6	Wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe											
	7	Wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe											
	8	Wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe											
	9	Wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe											
	10	Wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe											
	11	Wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe											

Przewodnicząca Rady
Joanna Alicja Cieciecka