

Uchwała Nr XXII/211/2013
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 06 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczyckiego
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 Szczyckiego na lata 2013-2021, zmienionej Uchwałą Nr XXI/192/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 marca 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczyckiego 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 Szczyckiego na lata 2013-2021, pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Nr XXII/211/2018 Rady Powiatu
w sprawie z OGRODZENIA 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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	w tym:			
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	1.1.3.1.1	1.1.3.1.2				1.2.1	1.2.2		
Lp	1																				
Formuła	[1.1]*[1.2]																				
Wykonanie 2010	94 052 506,32	69 008 565,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 981 608,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 461 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 815 523,00	70 418 338,00	7 772 805,00	150 000,00	2 090 600,00	2 090 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 185,00	9 987,00	0,00	6 387 198,00	
2014	78 958 902,00	72 233 902,00	8 005 783,00	154 500,00	2 153 318,00	2 153 318,00	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	6 704 000,00	
2015	83 047 725,00	75 123 258,00	8 245 956,00	159 135,00	2 217 918,00	2 217 918,00	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	7 826 972,00	
2016	85 347 645,00	78 128 189,00	8 493 335,00	163 910,00	2 284 455,00	2 284 455,00	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	7 116 011,00	
2017	88 079 661,00	81 253 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 503 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 494,00	115 704,00	0,00	0,00	
2019	93 960 367,00	87 863 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 398 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94 054 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym: odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		2.2
2	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła									[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	81 205 660,00	67 706 565,00	27 993,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	13 499 095,00	-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	12 084 253,00	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	93 660 367,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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 w art. 170 ust. 3 upz 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 2005 r., bez uwzględnienia 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		w tym:					
		5.1	5.1.1			6.1	6.1.1				
Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5-1] + [5-2]							[6]/[1]	[(6)-[1])/[1]		
Wykonanie 2010	361 262,60	361 262,60	0,00	0,00	4 626 135,45	0,00	0,00	4,92%	4,92%	0,00	
Wykonanie 2011	361 262,60	361 262,60	0,00	0,00	4 264 872,85	0,00	0,00	5,88%	5,88%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	561 263,00	561 263,00	0,00	0,00	4 103 610,00	0,00	0,00	5,10%	5,10%	0,00	
2013	561 263,00	561 263,00	0,00	0,00	3 902 347,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	0,00	
2014	661 262,00	661 262,00	0,00	0,00	3 241 085,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	0,00	
2015	661 262,00	661 262,00	0,00	0,00	2 579 823,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00	
2016	661 263,00	661 263,00	0,00	0,00	1 918 560,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	0,00	
2017	661 263,00	661 263,00	0,00	0,00	1 257 297,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	0,00	
2018	397 297,00	397 297,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,95%	0,95%	0,00	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wydatki bieżące określone w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami bieżącymi	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Lp	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
Formuła	$[1.-] - [2.-]$	$[1.-] + [4.-] + [4.2] - [2.-] - [2.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	[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	2 711 773,00	6 903 173,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	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%	7,52%	8,52%	TAK	TAK
2015	4 708 255,00	4 708 255,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	4,89%	5,89%	TAK	TAK
2016	4 959 783,00	4 959 783,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	4,78%	4,78%	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											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
								bieżące	majątkowe					
Lp	Formuła													
		0,00	0,00	34 224 530,05	0,00	0,00	0,00	[11.3.1] + [11.3.2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	36 838 119,29	0,00	0,00	2 301 676,16		458 900,95	1 842 775,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	39 799 821,00	0,00	0,00	16 307 383,00		1 479 909,00	14 827 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	41 859 347,00	5 471 647,00	7 169 764,00	7 169 764,00		2 211 229,00	4 958 535,00	4 551 876,00	8 408 720,00	538 499,00	538 499,00
		661 262,00	661 262,00	42 589 200,00	5 635 796,00	3 290 000,00	3 290 000,00		0,00	3 290 000,00	2 090 000,00	7 555 772,00	350 000,00	350 000,00
		661 263,00	661 263,00	44 745 200,00	5 804 870,00	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	10 521 460,00	250 000,00	250 000,00
		661 263,00	661 263,00	45 863 800,00	5 979 016,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11 267 976,00	250 000,00	250 000,00
		397 297,00	397 297,00	47 010 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300 000,00	300 000,00	48 165 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300 000,00	300 000,00	49 390 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260 000,00	260 000,00	50 624 800,00	0,00	0,00	0,00		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:		w tym:	
	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	
Lp	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	
Formula										
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	1 309 344,00	0,00	0,00	9 709 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 252 716,00	1 966 071,00	384 541,00	2 069 045,00	2 069 045,00	0,00	2 595 770,00	1 924 562,00	384 541,00	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	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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	2 434 171,00	2 069 045,00	226 659,00	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 długu 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
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
 Jędranta Alicja Cielecka

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2013-2015

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013-2015				Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				15 587 218	7 169 764	3 290 000	1 200 000	0	11 659 764
1.a	- wydatki bieżące				4 309 384	2 211 229	0	0	0	2 211 229
1.b	- wydatki majątkowe				11 277 834	4 958 535	3 290 000	1 200 000	0	9 448 535
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				7 106 048	4 872 059	0	0	0	4 872 059
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 309 384	2 211 229	0	0	0	2 211 229
1.1.1.1.	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	Zespół Szkół Nr 3 w Szczycie	2011	2013	1 163 193	450 748				450 748
1.1.1.1.1.	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 pcp	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczycie	2010	2013	589 105	143 200				143 200
1.1.1.1.2.	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 Szczycie	2009	2013	349 350	34 216				34 216
1.1.1.1.3.	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	Zespół Szkół Nr 1 w Szczycie	2012	2013	1 016 588	460 964				460 964
1.1.1.1.4.	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	Powiatowy Urząd Pracy w Szczycie	2012	2013	314 530	273 804				273 804
1.1.1.1.5.	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 Szczycie	2012	2013	876 618	848 297				848 297
1.1.1.1.6.	- wydatki majątkowe				2 796 664	2 660 830	0	0	0	2 660 830
1.1.2.	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	Starostwo Powiatowe w Szczycie	2010	2013	2 554 384	2 434 171				2 434 171
1.1.2.1.	"Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczycie"	ZOZ w Szczycie	2012	2013	242 280	226 659				226 659
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 481 170	2 297 705	3 290 000	1 200 000	0	6 787 705
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				8 481 170	2 297 705	3 290 000	1 200 000	0	6 787 705

1.3.2.1	"Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2012	2014	3 000 000	1 500 000	500 000	0	0	2 000 000
1.3.2.2	"Przebudowa drogi pow.nr 1645 N Wielbark - Mąjce, od km 2+300 do km 4+912 z przepustem drog. /2612 mb/"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2014	2015	2 400 000	0	1 200 000	0	0	2 400 000
1.3.2.3	"Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku"	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	2011	2014	1 698 240	150 000	1 500 000	0	0	1 650 000
1.3.2.4	"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2012	2013	47 310	17 310	0	0	0	17 310
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1673 w msc.Niedźwiedzie"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2012	2013	538 395	50 000	0	0	0	50 000
1.3.2.6	"Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie	2012	2013	130 000	30 000	0	0	0	30 000
1.3.2.7	"Przebudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na Dom Dziecka do 14 osób, w tym. opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku"	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie	2012	2013	276 300	276 300	0	0	0	276 300
1.3.2.8	"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2011	2013	119 925	94 095	0	0	0	94 095
1.3.2.9	"Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659N Siódmak - dr.kraj. 57"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2013	2014	30 000	20 000	10 000	0	0	30 000
1.3.2.10	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2013	2014	150 000	100 000	50 000	0	0	150 000
1.3.2.11	"Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Ptozy"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2013	2014	40 000	20 000	20 000	0	0	40 000
1.3.2.12	"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1651N (ul. Kajki w Dźwierzutach)"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2013	2014	50 000	40 000	10 000	0	0	50 000

PRZEWODNICZĄCA RADY
Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XX/176/2012 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21.12.2012 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013-2021, Uchwałą Nr XXII/211/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 06 czerwca 2013 roku

I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczyckiego na lata 2013-2021 do niniejszej uchwały, w roku 2013, zmiany dotyczą:

zmniejszenia dochodów o kwotę 197.636 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 306.695 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 504.331 zł

zmniejszenia wydatków o kwotę 197.636 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 588.933 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 786.569 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody powiatu wynosić będą **76.815.523 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 70.418.338 zł,
- dochody majątkowe – 6.397.185 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 9.987 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **81.205.660 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 67.706.565 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.859.347 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 2.211.229 zł.
- wydatki majątkowe – 13.499.095 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 4.958.535 zł.

II. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2013-2015 do niniejszej uchwały, w roku 2013 zmiany dotyczą wydatków majątkowych, tj.:

1. Zwiększenia wydatków w 2013 roku o kwotę 40.000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 w msc. Niedźwiedzie”, w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych.

Plan (po zmianach) na 2013 rok – 50.000 zł.

Limit zobowiązań – 50.000 zł

Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 539.395 zł.

2. Zmniejszenia wydatków w 2013 roku o kwotę 564.569 zł na realizację zadania pn.: „Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych” w związku z rozstrzygnięciem przetargowym.

Plan (po zmianach) na 2013 rok – 2.434.171 zł.

Limit zobowiązań – 2.434.171 zł.

Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 2.554.384 zł.

3. Wprowadzeniu zadania dwuletniego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1651 N (ul. Kajki w Dźwierzutach)”.

Łączne nakłady finansowe 50.000 zł, w tym:

- wydatki roku 2013 – 40.000 zł,

- wydatki roku 2014 – 10.000 zł.

Limit zobowiązań – 50.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jelanta Alicja Zielecka