

**Uchwała Nr XXIII/223/2013  
Rady Powiatu w Szczytnie  
z dnia 13 sierpnia 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 i Uchwałą Nr XXII/211/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 06 czerwca 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

Nu x-x111 225/2013 Rady Powiatu  
w Brześciu z dnia 13.08.2013r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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 | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |
|                  |                |               | Docho-<br>dy bieżące | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od<br>nieruchomości | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące |               |            |        |         |       |       |                   |                      |  |              |
| Lp               | 1              | 1.1           | 1.1.1                | 1.1.1.1  | 1.1.1.2  | 1.1.1.3          | 1.1.3.1                       | 1.1.4                  | 1.1.5  | 1.2           | 1.2.1      | 1.2.2  |         |       |       |                   |                      |  |              |
| Formula          | [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   | 25 043 941,06 | 17 787,98  |        |         |       |       |                   |                      |  |              |
| Wykonanie 2011   | 72 560 804,31  | 66 981 608,59 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 5 579 195,72  | 23 106,83  |        |         |       |       |                   |                      |  |              |
| 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   | 11 986 424,00 | 10 400,00  |        |         |       |       |                   |                      |  |              |
| 2013             | 75 225 598,00  | 70 628 097,00 | 7 772 605,00         | 150 000,00   | 2 097 600,00   | 2 097 600,00     | 0,00                          | 37 122 348,00          | 23 485 544,00  | 4 597 501,00  | 22 507,00  |        |         |       |       |                   |                      |  | 4 574 994,00 |
| 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                          | 38 236 018,00          | 23 684 283,00  | 6 725 000,00  | 21 000,00  |        |         |       |       |                   |                      |  | 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                          | 39 383 099,00          | 25 117 150,00  | 7 924 467,00  | 97 495,00  |        |         |       |       |                   |                      |  | 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                          | 40 564 592,00          | 26 621 897,00  | 7 219 456,00  | 103 445,00 |        |         |       |       |                   |                      |  | 7 116 011,00 |
| 2017             | 88 079 651,00  | 81 253 316,00 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 6 826 345,00  | 109 513,00 |        |         |       |       |                   |                      |  | 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   | 6 468 494,00  | 115 704,00 |        |         |       |       |                   |                      |  | 0,00         |
| 2019             | 93 960 367,00  | 87 883 587,00 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 6 076 780,00  | 122 018,00 |        |         |       |       |                   |                      |  | 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   | 6 720 816,00  | 132 458,00 |        |         |       |       |                   |                      |  | 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   | 6 837 732,00  | 175 027,00 |        |         |       |       |                   |                      |  | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |           |         |       |            |            |               | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|-----------|---------|-------|------------|------------|---------------|---------------|
|                  |                | Wydatki bieżące |           | w tym:  |       |            |            |               |               |
|                  |                | 2.1             | 2.1.1     | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | w tym:     | 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             | 79 615 735,00  | 68 023 937,00   | 27 993,00 | 0,00    | 0,00  | 230 000,00 | 230 000,00 | 11 591 798,00 | -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             | 93 660 367,00  | 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:                                 |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |                               | 4.1                                | 4.1.1                                  | 4.2  | 4.2.1                                  | 4.3  | 4.3.1                                  | 4.4  |  |
| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu |
| 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 określony w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|------------|-------|---------|---------|--------------|--------|---------|-----------------|--|---|---|--|
|                  |                  | w tym:     |       | w tym:  |         |              |        |         |                 |  |   |   |  |
|                  |                  | 5          | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1 |              | 6      | 6.1     | 6.2             |  |   |   |  |
| Lp               | 5                | 5.1        | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2     | 6            | 6.1    | 6.2     | 6.3             | 7  |   |   |  |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |            |       |         |         |              |        | [6]/[1] | ([6]-[6.1])/[1] |  |   |   |  |
| Wykonanie 2010   | 361 262,60       | 361 262,60 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 4 626 135,45 | 0,00   | 4,92%   | 4,92%           | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2011   | 361 262,60       | 361 262,60 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 4 264 872,85 | 0,00   | 5,88%   | 5,88%           | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2012  | 561 263,00       | 561 263,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 4 103 610,00 | 0,00   | 5,10%   | 5,10%           | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2013             | 561 263,00       | 561 263,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 3 902 347,00 | 0,00   | 5,19%   | 5,19%           | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2014             | 661 262,00       | 661 262,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 3 241 085,00 | 0,00   | 4,10%   | 4,10%           | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2015             | 661 262,00       | 661 262,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 2 579 823,00 | 0,00   | 3,11%   | 3,11%           | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2016             | 661 263,00       | 661 263,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 1 918 560,00 | 0,00   | 2,25%   | 2,25%           | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2017             | 661 263,00       | 661 263,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 1 257 297,00 | 0,00   | 1,43%   | 1,43%           | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2018             | 397 297,00       | 397 297,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 860 000,00   | 0,00   | 0,95%   | 0,95%           | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2019             | 300 000,00       | 300 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 560 000,00   | 0,00   | 0,60%   | 0,60%           | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2020             | 300 000,00       | 300 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 260 000,00   | 0,00   | 0,26%   | 0,26%           | 0,00   | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  | Wskaźnik spłaty zobowiązań            |                                       |                                       |   |   |   |   |  |  |               | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu wykonania planu budżetowego |
|-----------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|--|--|---------------|---|
|                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 8.1                                   | 8.2                                   | 9.1                                   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6                                      | 9.7                                      | 9.7.1         |   |
| Formuła         | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [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%   | 0,46%   | 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%   | 0,79%   | 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%   | 1,05%   | 0,00  | 1,05%   | 0,00%                                    | 0,00%                                    | TAK           | TAK   |
| 2013            | 2 604 160,00  | 6 795 560,00   | 1,09%                                 | 1,09%                                 | 1,09%                                 | 1,09%   | 1,09%   | 0,00  | 1,09%   | 11,18%                                   | 12,18%                                   | TAK           | TAK   |
| 2014            | 3 932 034,00  | 3 932 034,00   | 1,25%                                 | 1,25%                                 | 1,25%                                 | 1,25%   | 1,25%   | 0,00  | 1,25%   | 7,51%                                    | 8,51%                                    | TAK           | TAK   |
| 2015            | 4 708 255,00  | 4 708 255,00   | 1,14%                                 | 1,14%                                 | 1,14%                                 | 1,14%   | 1,14%   | 0,00  | 1,14%   | 4,88%                                    | 5,88%                                    | TAK           | TAK   |
| 2016            | 4 959 783,00  | 4 959 783,00   | 1,05%                                 | 1,05%                                 | 1,05%                                 | 1,05%   | 1,05%   | 0,00  | 1,05%   | 4,76%                                    | 4,76%                                    | TAK           | TAK   |
| 2017            | 5 929 171,00  | 5 929 171,00   | 0,95%                                 | 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%   | 0,55%   | 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%   | 0,38%   | 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%   | 0,35%   | 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%   | 0,27%   | 0,00  | 0,27%   | 8,29%                                    | 8,29%                                    | TAK           | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |              |              |                                      |                              |                                       |      |      |      |        |        |      |      |      |
|------------------|--|------------|---|--|---|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|
|                  |  |            | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |      |      |      |        |        |      |      |      |
|                  |  |            |   |  |   | bieżące      | majątkowe    |                                      |                              |                                       | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Lp               | 10   | 10.1       |   |  |   |              |              |                                      |                              |                                       |      |      |      |        |        |      |      |      |
| Formuła          |  |            |   |  |   |              |              |                                      |                              |                                       |      |      |      |        |        |      |      |      |
| Wykonanie 2010   | 0,00   | 0,00       | 34 224 530,05   | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2011   | 0,00   | 0,00       | 36 838 119,29   | 0,00   | 0,00  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012  | 0,00   | 0,00       | 39 799 821,00   | 0,00   | 0,00  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2013             | 0,00   | 0,00       | 41 846 287,00   | 5 648 101,00   | 7 583 805,00  | 2 430 340,00 | 5 153 265,00 | 4 697 406,00                         | 2 430 340,00                 | 5 153 265,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014             | 661 262,00   | 661 262,00 | 42 589 200,00   | 5 635 796,00   | 4 060 942,00  | 677 142,00   | 3 383 800,00 | 2 090 000,00                         | 677 142,00                   | 3 383 800,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015             | 661 262,00   | 661 262,00 | 43 653 900,00   | 5 804 870,00   | 1 351 636,00  | 151 636,00   | 1 200 000,00 | 1 200 000,00                         | 151 636,00                   | 1 200 000,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016             | 661 263,00   | 661 263,00 | 44 745 200,00   | 5 979 016,00   | 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 |
| 2017             | 661 263,00   | 661 263,00 | 45 863 800,00   | 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 | 0,00 |
| 2018             | 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 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | 300 000,00   | 300 000,00 | 48 185 500,00   | 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 | 0,00 |
| 2020             | 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 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 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 | 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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki 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 | 12.3.2 |
| 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  |        |
| 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             | 2 471 827,00  | 2 151 347,00                                  | 384 541,00   | 2 088 018,00  | 2 088 018,00                                  | 0,00   | 2 814 881,00  | 2 494 399,00   | 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 publicznym 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 |
|                  |   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1     |   |      |      |      |      |      |      |
| 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             | 2 710 110,00  | 2 088 018,00  | 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 długi i jego spłacie |      |      |        |        |        | Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|------|------|--------|--------|--------|---|
|                  | 14.1                                      | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |   |
| Formuła          | 14.1                                      | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4  |
| 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  
  
 Jolanta Alicja Cielecka

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczyński w latach 2013-2015

| Lp         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Okresy realizacji |                  |                  |          | Limit zobowiązań  |
|------------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|
|            |  |   | Od                        | Do   |                          | 2016              |                  |                  |          |                   |
|            |  |   |                           |      |                          | 2013              | 2014             | 2015             | 2016     |                   |
| 1.         | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:</b>   |   |                           |      | <b>16 865 064</b>        | <b>7 583 605</b>  | <b>4 060 942</b> | <b>1 351 636</b> | <b>0</b> | <b>12 996 183</b> |
| 1.a        | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 5 472 439                | 2 430 340         | 677 142          | 151 636          | 0        | 3 259 118         |
| 1.b        | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | 11 392 625               | 5 153 265         | 3 383 800        | 1 200 000        | 0        | 9 737 065         |
| 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:                      |   |                           |      | 8 862 183                | 5 140 450         | 1 220 942        | 151 636          | 0        | 6 513 028         |
| 1.1.1.     | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 5 472 439                | 2 430 340         | 677 142          | 151 636          | 0        | 3 259 118         |
| 1.1.1.1.   | 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 | 1 163 193                | 450 748           |                  |                  |          | 450 748           |
| 1.1.1.1.1. | 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 pcp     | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie     | 2009                      | 2014 | 912 285                  | 133 499           | 217 715          |                  |          | 351 214           |
| 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 Szczytnie                 | 2009                      | 2013 | 349 350                  | 34 216            |                  |                  |          | 34 216            |
| 1.1.1.1.3. | 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  | Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie                     | 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 Szczytnie                 | 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 Szczytnie                 | 2012                      | 2013 | 876 618                  | 848 297           |                  |                  |          | 848 297           |
| 1.1.1.1.6. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Lepsza edukacja, lepsza przyszłość" 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 Szczytnie                     | 2013                      | 2015 | 839 875                  | 228 812           | 459 427          | 151 636          |          | 839 875           |
| 1.1.2.     | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | 3 389 744                | 2 710 110         | 543 800          | 0                | 0        | 3 253 910         |
| 1.1.2.1.   | 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 Szczytnie                   | 2010                      | 2013 | 2 554 464                | 2 434 251         |                  |                  |          | 2 434 251         |
| 1.1.2.2.   | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 "Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie"   | ZOZ w Szczytnie                                   | 2012                      | 2013 | 242 280                  | 226 659           |                  |                  |          | 226 659           |
| 1.1.2.3.   | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 "Wykorzystanie OZE w Domu pomocy Społecznej w Szczytnie"   | Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie                 | 2013                      | 2014 | 593 000                  | 49 200            | 543 800          |                  |          | 593 000           |

| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; z tego: |  | 2012  |      | 2013 |      | 2014 |      | 2015 |      | 2016      |         | 2017      |   | 2018      |         |
|--|--|---|------|------|------|------|------|------|------|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|
|  |  | 2012  |      | 2013 |      | 2014 |      | 2015 |      | 2016      |         | 2017      |   | 2018      |         |
| 1.2.   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; z tego:   |   |      |      |      |      |      |      |      |           |         |           |   |           |         |
| 1.2.1.   | - wydatki bieżące  |   |      |      |      |      |      |      |      |           |         |           |   |           |         |
| 1.2.2.   | - wydatki majątkowe  |   |      |      |      |      |      |      |      |           |         |           |   |           |         |
| 1.3.   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:   |   |      |      |      |      |      |      |      |           |         |           |   |           |         |
| 1.3.1.   | - wydatki bieżące  |   |      |      |      |      |      |      |      |           |         |           |   |           |         |
| 1.3.2.   | - wydatki majątkowe  |   |      |      |      |      |      |      |      |           |         |           |   |           |         |
| 1.3.2.1  | "Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy"   | Starostwo Powiatowe w Szczytnie                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 0         | 0       | 0         | 0 | 0         | 0       |
| 1.3.2.2  | "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               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2 400 000 | 0       | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0       |
| 1.3.2.3  | "Rozbudowa DPS filia w Spychowiu, w tym modernizacja istniejącego budynku"   | Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie                 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 1 698 240 | 150 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0       |
| 1.3.2.4  | "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnińska)"              | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie               | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 539 395   | 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 120 000   | 20 000  | 0         | 0 | 0         | 20 000  |
| 1.3.2.7  | "Przebudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na Dom Dziecka do 14 osób, w tym. opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku" | Dom Dziecka w Szczytnie                           | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 308 011   | 281 750 | 0         | 0 | 0         | 281 750 |
| 1.3.2.8  | "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gistel - Rutkowo - Popowa Wola"  | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie               | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 150 000   | 100 000 | 50 000    | 0 | 0         | 150 000 |
| 1.3.2.11   | "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Płozy"   | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 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 XXIII/223/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 13 sierpnia 2013 roku**

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

**zmniejszenia dochodów o kwotę 1.589.925 zł w tym:**

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 209.759 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1.799.684 zł

**zmniejszenia wydatków o kwotę 1.589.925 zł w tym:**

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 317.372 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.907.297 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

**1. dochody powiatu** wynosić będą **75.225.598 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 70.628.097 zł,
- dochody majątkowe – 4.597.501 zł, w tym:
  - ze sprzedaży majątku – 22.507 zł.

**2. wydatki budżetu** wynosić będą **79.615.735 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 68.023.937 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.846.287 zł,
  - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 2.430.340 zł.
- wydatki majątkowe – 11.591.798 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 5.147.815 zł.

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

a) w zakresie wydatków 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.):

- WYDATKI BIEŻĄCE

1. Zmniejszenia wydatków w 2013 roku o kwotę 9.701 zł na realizację zadania pn.: „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” realizowanego od 2009 roku oraz zwiększenia wydatków w 2014 roku o kwotę 217.715 zł na realizację w/w projektu.

- ✓ Plan (po zmianach) na 2013 rok – 133.499 zł.
- ✓ Plan na 2014 rok – 217.715 zł.
- ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 351.214 zł.
- ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 912.285 zł.

2. Wprowadzeniu zadania pn.: „Lepsza edukacja, lepsza przyszłość” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

- ✓ Plan na 2013 rok – 228.812 zł.
- ✓ Plan na 2014 rok – 459.427 zł.
- ✓ Plan na 2015 rok – 151.636 zł.
- ✓ Limit zobowiązań – 839.875 zł.
- ✓ Łączne nakłady finansowe – 839.875 zł.

- WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Zwiększenia wydatków w 2013 roku o kwotę 80 zł na realizację zadania pn.: „Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych” w związku ze zwiększeniem wydatków niekwalifikowanych.

- ✓ Plan (po zmianach) na 2013 rok – 2.434.251 zł.
- ✓ Limit zobowiązań – 2.434.251 zł.
- ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 2.554.464 zł.

2. Wprowadzeniu zadania pn.: „Wykorzystanie OZE w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

- ✓ Plan na 2013 rok – 49.200 zł.
- ✓ Plan na 2014 rok – 543.800 zł.
- ✓ Limit zobowiązań – 593.000 zł.
- ✓ Łączne nakłady finansowe – 593.000 zł.

**b) w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

1. Zwiększenia wydatków w 2013 roku o kwotę 150.000 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy” oraz zmniejszenia wydatków w 2014 roku o kwotę 450.000 zł na realizację w/w zadania.

- ✓ Plan (po zmianach) na 2013 rok – 1.650.000 zł.
- ✓ Plan (po zmianach) na 2014 rok – 50.000 zł.
- ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 1.700.000 zł.
- ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 2.500.000 zł.

2. Zmniejszenia wydatków w 2013 roku o kwotę 10.000 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie”, w związku z rozstrzygnięciem poprzetargowym.

- ✓ Plan (po zmianach) na 2013 rok – 20.000 zł.
- ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 20.000 zł.
- ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 120.000 zł.

3. Zwiększenia wydatków w 2013 roku o kwotę 5.450 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na Dom Dziecka do 14 osób, w tym. opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku”, w związku z rozstrzygnięciem poprzetargowym.

- ✓ Plan (po zmianach) na 2013 rok – 281.750 zł.
- ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 281.750 zł.
- ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 308.011 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Jolanta Alicja Cielecka