

Uchwała Nr XXIV/229/2013
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 września 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595), **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, zmienionej Uchwałą Nr XXI/192/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXII/211/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 06 czerwca 2013 roku i Uchwałą Nr XXIII/223/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zawieszona ...
 Nr XXIV/289/2013. Rozdział
 Rozwójka w Skrajnie zlec. 09. 2013. U

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:				w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe			
Lp	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		
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	25 043 941,06	17 787,98	0,00		
Wykonanie 2011	72 560 804,31	66 981 608,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 195,72	23 106,83	0,00		
Plan 3 kw. 2012	80 447 681,00	68 461 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986 424,00	10 400,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	72 367 979,73	69 324 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 339,43	13 261,70	0,00		
2013	75 436 955,00	70 949 284,00	7 772 605,00	150 000,00	2 207 600,00	0,00	37 122 348,00	4 487 671,00	22 507,00	4 465 164,00		
2014	78 958 902,00	72 233 902,00	8 005 783,00	154 500,00	2 153 318,00	0,00	38 236 018,00	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	0,00	39 383 099,00	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	0,00	40 564 582,00	7 219 456,00	103 445,00	7 116 011,00		
2017	88 079 681,00	81 253 316,00	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	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	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	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	6 837 732,00	175 027,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
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	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	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	18 929 536,00	-2 023 122,00	
Wykonanie 2012 1)	69 799 701,35	62 729 857,85	0,00	0,00	0,00	209 771,73	7 069 843,50	2 568 278,38	
2013	79 827 092,00	68 379 318,00	27 993,00	0,00	0,00	230 000,00	11 447 774,00	-4 990 137,00	
2014	78 297 640,00	68 301 868,00	27 385,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu	4.3
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp											
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	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	2 584 385,00	2 023 122,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 951 400,00	4 191 400,00	3 630 137,00	0,00	0,00	760 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.				
		liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r., art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. oraz art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U., poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	5.1	5.2								
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]						(6)-(6.1)/(1)						
Wykonanie 2010	361 262,60	361 262,60	0,00	4 626 135,45	0,00	4,92%	4,92%	0,00					
Wykonanie 2011	361 262,60	361 262,60	0,00	4 264 872,85	0,00	5,88%	5,88%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	561 263,00	561 263,00	0,00	4 103 610,00	0,00	5,10%	5,10%	0,00					
Wykonanie 2012 1)	561 262,60	561 262,60	0,00	3 703 610,00	0,00	5,12%	5,12%	0,00					
2013	561 263,00	561 263,00	0,00	3 902 347,00	0,00	5,17%	5,17%	0,00					
2014	661 262,00	661 262,00	0,00	3 241 085,00	0,00	4,10%	4,10%	0,00					
2015	661 262,00	661 262,00	0,00	2 579 823,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00					
2016	661 263,00	661 263,00	0,00	1 918 560,00	0,00	2,25%	2,25%	0,00					
2017	661 263,00	661 263,00	0,00	1 257 297,00	0,00	1,43%	1,43%	0,00					
2018	397 297,00	397 297,00	0,00	860 000,00	0,00	0,95%	0,95%	0,00					
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,60%	0,60%	0,00					
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	260 000,00	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					

Lp	Relacja zrównowazenia 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego 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 uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / ([1] + [9.5] - [5.1.1])$	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%	0,00	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		
Wykonanie 2012 1)	6 594 782,45	6 594 782,45	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	2 569 966,00	6 761 366,00	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%	0,00	1,25%	7,45%	8,49%	TAK	TAK		
2015	4 708 255,00	4 708 255,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	4,88%	5,86%	TAK	TAK		
2016	4 959 783,00	4 959 783,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	4,75%	4,75%	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							
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe		
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	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	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	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	43 866 261,38	0,00	3 108 709,34	1 263 914,34	1 844 795,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	41 826 887,00	5 648 108,00	7 611 922,00	2 585 981,00	5 025 941,00	4 687 282,00	6 137 093,00	613 399,00	
2014	661 262,00	661 262,00	42 589 200,00	5 635 796,00	4 813 453,00	1 368 153,00	3 445 300,00	2 090 000,00	7 555 772,00	350 000,00	
2015	661 262,00	661 262,00	43 653 900,00	5 804 870,00	1 786 265,00	586 265,00	1 200 000,00	1 200 000,00	10 521 460,00	250 000,00	
2016	661 263,00	661 263,00	44 745 200,00	5 979 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 267 976,00	250 000,00	
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	
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	
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	
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	
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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym: 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	w tym: 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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
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
Formuła									
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
Wykonanie 2012 1)	1 471 606,63	1 374 458,56	0,00	1 101 580,59	1 101 580,59	0,00	1 263 914,34	1 115 354,00	0,00
2013	2 550 560,00	2 206 734,00	307 633,00	2 088 018,00	2 088 018,00	0,00	2 970 522,00	2 626 694,00	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 samodzielnych publicznych 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:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	135 835,00	102 182,00	3 116,57	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 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
Wykonanie 2012 1)	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
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	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				18 080 645	7 611 922	4 813 453	1 786 265	0	14 211 640
1.a	- wydatki bieżące				6 753 720	2 585 981	1 368 153	586 265	0	4 540 399
1.b	- wydatki majątkowe				11 326 925	5 025 941	3 445 300	1 200 000	0	9 671 241
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:				10 143 464	5 296 091	1 911 953	586 265	0	7 794 309
1.1.1.	- wydatki bieżące				6 753 720	2 585 981	1 368 153	586 265	0	4 540 399
1.1.1.1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Wykształcenie szans 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: "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 Szczycie	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 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	282 711	251 985				251 985
1.1.1.1.5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Mysli pozytywne - 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.	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 Szczycie	2013	2015	839 875	228 812	459 427	151 636		839 875
1.1.1.1.7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim" Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczycie	2013	2015	1 303 100	177 460	691 011	434 629		1 303 100
1.1.2.					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 Szczycie	2010	2013	2 554 464	2 434 251				2 434 251

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 XXIV/229/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 września 2013 roku

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

zwiększenia dochodów o kwotę 211.357 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 321.187 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 109.830 zł

zwiększenia wydatków o kwotę 211.357 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 355.381 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 144.024 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody powiatu wynosić będą **75.436.955 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 70.949.284 zł,
- dochody majątkowe – 4.487.671 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 22.507 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **79.827.092 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 68.379.318 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.826.887 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 2.585.981 zł.
- wydatki majątkowe – 11.447.774 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 5.025.941 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.):

1. Zmniejszenia wydatków w 2013 roku o kwotę 21.819 zł na realizację zadania pn.: „Aktywna młodzież - aktywny powiat”, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

- ✓ Plan (po zmianach) na 2013 rok – 251.985 zł.
- ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 251.985 zł.
- ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 292.711 zł.

2. Wprowadzeniu do realizacji projektu pn.: „Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim”, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szczytnie.

- ✓ Plan na 2013 rok – 177.460 zł.
- ✓ Plan na 2014 rok – 691.011 zł.
- ✓ Plan na 2015 rok – 434.629 zł.
- ✓ Limit zobowiązań – 1.303.100 zł.
- ✓ Łączne nakłady finansowe – 1.303.100 zł.

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

1. Zmniejszenia wydatków w 2013 roku o kwotę 124 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 w msc. Niedźwiedzie”, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.
 - ✓ Plan (po zmianach) na 2013 rok – 49.876 zł.
 - ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 49.876 zł.

2. Zmniejszenia wydatków w 2013 roku o kwotę 87.200 zł i zwiększenia wydatków w 2014 roku o kwotę 71.500 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504N”, w związku z rozstrzygnięciem poprzez targowym i harmonogramem prac.
 - ✓ Plan (po zmianach) na 2013 rok – 12.800 zł.
 - ✓ Plan (po zmianach) na 2014 rok – 121.500 zł.
 - ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 134.300 zł.
 - ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 134.300 zł.

3. Rezygnacja z realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1651N (ul. Kajki w Dźwierzutach)”.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jelanta Alicja Cielecka