

Uchwała Nr XXV/238/2013
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego
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, ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, ze 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 Szczytcieńskiego 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, Uchwałą Nr XXIII/223/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 13 sierpnia 2013 roku i Uchwałą Nr XXIV/229/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2013-2021, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/199/12
Rady Powiatu w Strzyżubie z 14.11.20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		w tym:					w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	94 052 506,32	69 008 565,26	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			
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986 424,00	10 400,00	0,00			
2013	75 107 441,00	70 633 662,00	7 772 605,00	160 000,00	2 157 600,00	2 222 600,00	2 222 600,00	2 222 600,00	37 122 348,00	23 421 109,00	4 473 779,00	4 473 779,00	4 328 062,00	22 507,00	4 451 272,00			
2014	73 166 079,00	68 838 017,00	8 328 588,00	100 000,00	2 222 600,00	2 222 600,00	2 222 600,00	2 222 600,00	36 710 449,00	21 476 380,00	4 328 062,00	4 328 062,00	4 497 215,00	221 500,00	4 106 562,00			
2015	76 091 873,00	71 594 658,00	8 400 000,00	160 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	37 000 300,00	23 834 358,00	4 497 215,00	4 497 215,00	4 722 076,00	104 000,00	4 397 215,00			
2016	79 180 520,00	74 458 444,00	8 500 000,00	170 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	37 530 000,00	25 958 444,00	4 722 076,00	4 722 076,00	4 958 180,00	108 160,00	4 618 076,00			
2017	82 022 669,00	77 064 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 180,00	108 160,00	0,00			
2018	84 967 836,00	79 761 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 089,00	112 486,00	0,00			
2019	88 019 801,00	82 553 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 393,00	116 986,00	0,00			
2020	91 182 490,00	85 442 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 713,00	121 665,00	0,00			
2021	94 459 973,00	88 433 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 698,00	126 532,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formula	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]		
Wykonanie 2010	96 471 558,68	55 374 069,73	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	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	270 000,00	270 000,00	18 929 536,00	-2 023 122,00	
2013	79 537 578,00	68 124 711,00	27 993,00	0,00	230 000,00	230 000,00	11 412 867,00	-4 430 137,00	
2014	76 004 816,00	67 265 856,00	27 385,00	0,00	230 000,00	230 000,00	8 738 950,00	-2 838 737,00	
2015	76 980 611,00	68 250 211,00	26 778,00	0,00	258 000,00	258 000,00	8 730 400,00	-888 738,00	
2016	77 869 258,00	68 876 946,00	26 168,00	0,00	212 000,00	212 000,00	8 992 312,00	1 311 262,00	
2017	80 711 406,00	71 575 544,00	12 856,00	0,00	164 000,00	164 000,00	9 135 862,00	1 311 263,00	
2018	83 670 539,00	74 370 006,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	9 300 533,00	1 297 297,00	
2019	86 769 801,00	77 299 971,00	0,00	0,00	61 245,00	61 245,00	9 469 830,00	1 250 000,00	
2020	89 932 490,00	80 369 520,00	0,00	0,00	41 245,00	41 245,00	9 562 970,00	1 250 000,00	
2021	93 209 973,00	83 551 406,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 658 567,00	1 250 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4	4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	4.2	4.2.1	4.3		w tym:
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	4 991 400,00	4 191 400,00	3 630 137,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2014	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	2 838 737,00	0,00	0,00	
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	888 738,00	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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 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
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.					
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. – Pisy 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)	5.1	5.1.1	5.1.1.1				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	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	0,00	4,92%	4,92%	0,00	
Wykonanie 2011	361 262,60		361 262,60	0,00	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	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	0,00	3 942 347,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	0,00	
2014	761 263,00		761 263,00	0,00	0,00	0,00	6 781 084,00	0,00	0,00	9,27%	9,27%	0,00	
2015	1 111 262,00		1 111 262,00	0,00	0,00	0,00	7 669 822,00	0,00	0,00	10,08%	10,08%	0,00	
2016	1 311 262,00		1 311 262,00	0,00	0,00	0,00	6 358 560,00	0,00	0,00	8,03%	8,03%	0,00	
2017	1 311 263,00		1 311 263,00	0,00	0,00	0,00	5 047 297,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	0,00	
2018	1 297 297,00		1 297 297,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	0,00	
2019	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00	
2020	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	0,00	
2021	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	
			$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1.1)$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy
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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1.1)$				średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]		[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	
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	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	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	TAK	
2013	2 508 951,00	6 700 351,00	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	11,18%	12,18%	TAK	TAK	TAK	
2014	1 572 161,00	1 572 161,00	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	7,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK	
2015	3 344 447,00	3 344 447,00	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	3,98%	4,98%	TAK	TAK	TAK	
2016	5 581 498,00	5 581 498,00	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,45%	3,45%	TAK	TAK	TAK	
2017	5 488 945,00	5 488 945,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK	
2018	5 391 741,00	5 391 741,00	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK	
2019	5 253 437,00	5 253 437,00	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	TAK	
2020	5 073 257,00	5 073 257,00	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	TAK	
2021	4 881 869,00	4 881 869,00	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące			
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	
2013	0,00	0,00	41 859 910,00	5 613 484,00	7 233 503,00	2 245 312,00	4 988 191,00	4 667 204,00	6 136 936,00	608 727,00	
2014	0,00	0,00	41 951 674,00	5 237 545,00	1 996 025,00	908 725,00	1 087 300,00	1 087 300,00	7 401 660,00	250 000,00	
2015	0,00	0,00	42 550 499,00	5 446 896,00	1 884 629,00	434 629,00	1 450 000,00	1 500 000,00	6 980 400,00	250 000,00	
2016	1 311 262,00	1 311 262,00	43 188 756,00	5 528 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 312,00	250 000,00	
2017	1 311 263,00	1 311 263,00	43 836 588,00	5 611 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 297 297,00	1 297 297,00	44 494 137,00	5 695 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	45 161 549,00	5 781 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	45 838 972,00	5 867 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	46 526 557,00	5 955 872,00	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	Lp	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	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	12.1.1			12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.2.1	w tym:	
											środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2											
Formuła												
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012		0,00	1 309 344,00	0,00	0,00	9 709 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013		2 209 876,00	1 916 582,00	1 916 582,00	2 085 666,00	2 085 666,00	2 046 306,00	2 629 853,00	2 336 549,00	2 336 549,00	0,00	
2014		1 201 875,00	1 087 801,00	1 087 801,00	435 040,00	435 040,00	0,00	1 179 027,00	1 064 953,00	1 064 953,00	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	

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wykonanie 2010	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
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
2013	2 702 670,00		2 085 666,00	2 046 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	543 800,00		435 040,00	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
2016	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
2018	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
2020	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

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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
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	2013	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				14 983 150	7 233 503	1 996 025	1 884 629	0	11 114 157
1.a	- wydatki bieżące				5 801 974	2 245 312	908 725	434 629	0	3 588 666
1.b	- wydatki majątkowe				9 181 176	4 988 191	1 087 300	1 450 000	0	7 525 491
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:									
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 801 974	2 245 312	908 725	434 629	0	3 588 666
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	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie	2011	2013	1 055 715	343 279				343 279
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 edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie	2009	2014	912 285	133 499	217 714			351 213
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: "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 Szczytnie	2012	2013	1 012 195	456 576				456 576
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	292 711	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 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	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczyńskim" Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie	2013	2015	1 303 100	177 460	691 011	434 629		1 303 100
1.1.2.					3 382 305	2 702 670	543 800	0	0	3 246 470
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	2 551 697	2 431 483				2 431 483

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 "Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie"		2012	2013	237 608	221 987			221 987
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 "Wykorzystanie OZE w Domu pomocy Społecznej w Szczytnie"		2013	2014	593 000	49 200	543 800		593 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; z tego:			0	0	0		0
1.2.1.	- wydatki bieżące			0	0	0		0
1.2.2.	- wydatki majątkowe			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:			5 798 871	2 285 521	543 500	1 450 000	4 279 021
1.3.1.	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe			5 798 871	2 285 521	543 500	1 450 000	4 279 021
1.3.2.1	"Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy"	2012	2014	2 450 000	1 630 000	20 000	0	1 650 000
1.3.2.2	"Przebudowa drogi pow.nr 1645 N Wielbark - Małcice, od km 2+300 do km 4+912 z przepustem drog. /2612 mb/"	2014	2015	0	0	0	0	0
1.3.2.3	"Rozbudowa DPS filia w Spychowiu, w tym modernizacja istniejącego budynku"	2011	2015	1 698 240	150 000	50 000	1 450 000	1 650 000
1.3.2.4	"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnińska)"	2012	2014	220 000	10 000	180 000	0	190 000
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1673 w msc. Niedźwiedzie"	2012	2013	539 395	49 876	0	0	49 876
1.3.2.6	"Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Szczytnie"	2012	2013	120 000	20 000	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"	2012	2013	308 011	281 750	0	0	281 750
1.3.2.8	"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola"	2011	2013	119 925	94 095	0	0	94 095
1.3.2.9	"Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659N Siódmak - dr.kraj. 57"	2013	2014	30 000	20 000	10 000	0	30 000
1.3.2.10	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N"	2013	2014	134 300	12 800	121 500	0	134 300
1.3.2.11	"Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Płozy"	2013	2014	24 000	12 000	12 000	0	24 000
1.3.2.12	"Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 1522N do msc. Spaliny Mate"	2013	2014	155 000	5 000	150 000	0	155 000

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 XXV/238/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 14 listopada 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 329.514 zł w tym:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 315.622 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 13.892 zł

zmniejszenia wydatków o kwotę 289.514 zł w tym:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 254.607 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 34.907 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody powiatu wynosić będą **75.107.441 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 70.633.662 zł,
- dochody majątkowe – 4.473.779 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 22.507 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **79.537.578 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 68.124.711 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.859.910 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 2.245.312 zł.
- wydatki majątkowe – 11.412.867 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 4.988.191 zł.

II. w załączniku nr 2: **Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycki 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 107.469 zł na realizację zadania pn.: „Wykształcenie szansą na lepsze życie”, realizowany przez ZS nr 3 w Szczytnie.

✓ Plan (po zmianach) na 2013 rok – 343.279 zł.

✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 343.279 zł.

✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 1.055.715 zł.

2. Zmniejszenia wydatków w 2014 roku o kwotę 1 zł na realizację zadania pn.: „Moją motywacją jest moja przyszłość”, realizowany przez PCPR w Szczytnie.

✓ Plan (po zmianach) na 2014 rok – 217.714 zł.

✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 351.213 zł.

3. Zmniejszenia wydatków w 2013 roku o kwotę 4.388 zł na realizację zadania pn.: „Patrzymy w przyszłość 2”, realizowany przez ZS nr 1 w Szczytnie.

✓ Plan (po zmianach) na 2013 rok – 456.576 zł.

✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 456.576 zł.

✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 1.012.195 zł.

4. Zmniejszenie wydatków w całości na realizację projektu pn.: „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”, przyjętego wg złożonego wniosku przez ZS nr 3 w Szczytnie – wniosek został odrzucony.

- wydatki majątkowe:

1. Zmniejszenia wydatków w 2013 roku o kwotę 2.768 zł na realizację zadania pn.: „Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie.

✓ Plan (po zmianach) na 2013 rok – 2.431.483 zł.

✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 2.431.483 zł.

✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 2.551.697 zł.

2. Zmniejszenia wydatków w 2013 roku o kwotę 4.672 zł na realizację zadania pn.: „Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie”, realizowany przez ZOZ w Szczytnie.

- ✓ Plan (po zmianach) na 2014 rok – 221.987 zł.
- ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 221.987 zł.
- ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 237.608 zł.

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

1. Zmniejszenia wydatków w 2013 roku o kwotę 20.000 zł i w 2014 roku o kwotę 30.000 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy”.

- ✓ Plan (po zmianach) na 2013 rok – 1.630.000 zł.
- ✓ Plan (po zmianach) na 2014 rok – 20.000 zł.
- ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 1.650.000 zł.
- ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 2.450.000 zł.

2. Zmniejszenia wydatków w 2013 roku o kwotę 7.310 zł i zwiększenia wydatków w 2014 roku o kwotę 180.000 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo-Szczytno (drogi – powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)”, w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą i koniecznością wyłonienia kolejnego wykonawcy.

- ✓ Plan (po zmianach) na 2013 rok – 10.000 zł.
- ✓ Plan (po zmianach) na 2014 rok – 180.000 zł.
- ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 190.000 zł.
- ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 220.000 zł.

3. Rezygnacja z realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi pow. nr 1645N Wielbark-Mąćice” planowanego do realizacji w latach 2014-2015.

4. Zmniejszenia wydatków w 2013 roku o kwotę 8.000 zł i zmniejszenia wydatków w 2014 roku o kwotę 8.000 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659N Siódmak—dr.kraj.57”, w związku z rozstrzygnięciem poprzez targowym..

- ✓ Plan (po zmianach) na 2013 rok – 12.000 zł.
- ✓ Plan (po zmianach) na 2014 rok – 12.000 zł.
- ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 24.000 zł.
- ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 24.000 zł.

5. Wprowadzeniu dwuletniego zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 1522N do msc. Spaliny Małe”.
- ✓ Plan (po zmianach) na 2013 rok – 5.000 zł.
 - ✓ Plan (po zmianach) na 2014 rok – 150.000 zł.
 - ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 155.000 zł.
 - ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 155.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
Alicja Cielecka