

**Uchwała Nr XXVIII/271/2014
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 27 marca 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego
na lata 2014-2021.**

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 XXVI/250/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2014-2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2014-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXVI/250/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2014-2021, pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

wygenerowano w dniu 27.11.2023 r. w ramach projektu nr 27.11.23
 Rady Powiatu w Karpaczu z dnia 27.11.23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2												
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2011	72 560 804,31	66 981 608,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 195,72	23 106,83					0,00
Wykonanie 2012	72 367 979,73	69 324 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 339,43	13 261,70					0,00
Plan 3 kw. 2013	75 436 955,00	70 949 284,00	7 772 605,00	150 000,00	2 207 600,00	2 207 600,00	0,00	37 122 348,00	23 696 731,00	37 122 348,00	23 696 731,00	0,00	0,00	0,00	4 487 671,00	22 507,00					4 465 164,00
2014	73 381 853,00	69 302 117,00	8 328 588,00	200 000,00	2 222 600,00	2 222 600,00	0,00	36 729 444,00	21 821 485,00	36 729 444,00	21 821 485,00	0,00	0,00	0,00	4 079 736,00	221 500,00					3 858 236,00
2015	75 941 873,00	71 444 658,00	8 400 000,00	160 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	37 000 300,00	23 684 358,00	37 000 300,00	23 684 358,00	0,00	0,00	0,00	4 497 215,00	100 000,00					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	0,00	37 530 000,00	25 958 444,00	37 530 000,00	25 958 444,00	0,00	0,00	0,00	4 722 076,00	104 000,00					4 618 076,00
2017 1)	82 022 669,00	77 064 489,00	8 900 000,00	200 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	38 200 000,00	27 314 489,00	38 200 000,00	27 314 489,00	0,00	0,00	0,00	4 958 180,00	108 160,00					4 850 020,00
2018	84 957 836,00	79 761 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	6 026 698,00	126 532,00					0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	70 015 156,62	57 641 477,80	0,00	0,00	X	209 317,34	0,00	0,00	12 373 678,82	
Wykonanie 2012	69 799 701,35	62 729 657,85	0,00	0,00	X	209 771,73	0,00	0,00	7 069 843,50	
Plan 3 kw. 2013	79 827 092,00	68 379 318,00	27 993,00	0,00	X	230 000,00	0,00	0,00	11 447 774,00	
2014	76 220 590,00	67 325 426,00	27 385,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	8 895 164,00	
2015	77 080 611,00	68 250 211,00	26 778,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	8 830 400,00	
2016	78 119 258,00	68 876 946,00	26 168,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	9 242 312,00	
2017 1)	80 951 406,00	71 575 544,00	12 856,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	9 385 862,00	
2018	84 144 922,00	74 370 006,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	9 774 916,00	
2019	87 419 801,00	77 299 971,00	0,00	0,00	X	61 245,00	0,00	0,00	10 119 830,00	
2020	90 562 490,00	80 369 520,00	0,00	0,00	X	41 245,00	0,00	0,00	10 212 970,00	
2021	93 859 973,00	83 551 406,00	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,00	10 308 567,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	2 545 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 568 278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-4 390 137,00	4 951 400,00	4 191 400,00	3 630 137,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00		
2014	-2 838 737,00	3 600 000,00	3 174 383,00	2 413 120,00	0,00	0,00	425 617,00	425 617,00	0,00	0,00		
2015	-1 138 738,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 138 738,00	0,00	0,00		
2016	1 061 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 061 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	822 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:				
				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	361 262,60	361 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	561 262,60	561 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	561 263,00	561 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	761 263,00	761 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	861 262,00	861 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 061 262,00	1 061 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 061 263,00	1 061 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	822 914,00	822 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2011	4 264 872,85	0,00	9 340 130,79	9 340 130,79
Wykonanie 2012	3 703 610,00	0,00	6 594 782,45	6 594 782,45
Plan 3 kw. 2013	3 902 347,00	0,00	2 569 966,00	6 761 366,00
2014	3 606 701,00	0,00	1 976 691,00	5 151 074,00
2015	4 745 439,00	0,00	3 194 447,00	3 194 447,00
2016	3 684 177,00	0,00	5 581 498,00	5 581 498,00
2017 1)	2 622 914,00	0,00	5 488 945,00	5 488 945,00
2018	1 800 000,00	0,00	5 391 741,00	5 391 741,00
2019	1 200 000,00	0,00	5 253 437,00	5 253 437,00
2020	600 000,00	0,00	5 073 257,00	5 073 257,00
2021	0,00	0,00	4 881 869,00	4 881 869,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu tego przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu tego przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formuła									
Wykonanie 2011		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(1)}$	$\frac{(1.1) - (15.1) + (16.1) - (17.1) - (18.1) - (19.1) - (20.1) - (21.1) - (22.1) - (23.1) - (24.1) - (25.1) - (26.1) - (27.1) - (28.1) - (29.1) - (30.1) - (31.1) - (32.1) - (33.1) - (34.1) - (35.1) - (36.1) - (37.1) - (38.1) - (39.1) - (40.1) - (41.1) - (42.1) - (43.1) - (44.1) - (45.1) - (46.1) - (47.1) - (48.1) - (49.1) - (50.1) - (51.1) - (52.1) - (53.1) - (54.1) - (55.1) - (56.1) - (57.1) - (58.1) - (59.1) - (60.1) - (61.1) - (62.1) - (63.1) - (64.1) - (65.1) - (66.1) - (67.1) - (68.1) - (69.1) - (70.1) - (71.1) - (72.1) - (73.1) - (74.1) - (75.1) - (76.1) - (77.1) - (78.1) - (79.1) - (80.1) - (81.1) - (82.1) - (83.1) - (84.1) - (85.1) - (86.1) - (87.1) - (88.1) - (89.1) - (90.1) - (91.1) - (92.1) - (93.1) - (94.1) - (95.1) - (96.1) - (97.1) - (98.1) - (99.1) - (100.1)}{(1)}$	12,90%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2012		0,79%	0,79%	9,13%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013		1,07%	1,07%	3,44%	0,00%	TAK	TAK		
2014		1,39%	1,39%	3,00%	8,49%	TAK	TAK		
2015		1,51%	1,51%	4,34%	5,19%	TAK	TAK		
2016		1,64%	1,64%	7,18%	3,55%	TAK	TAK		
2017 1)		1,51%	1,51%	6,82%	4,84%	TAK	TAK		
2018		1,09%	1,09%	6,48%	6,11%	TAK	TAK		
2019		0,75%	0,75%	6,10%	6,83%	TAK	TAK		
2020		0,70%	0,70%	5,70%	6,47%	TAK	TAK		
2021		0,65%	0,65%	5,30%	6,09%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 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	4 697 282,00	6 137 083,00	613 399,00	
2014	0,00	0,00	41 926 933,00	5 132 545,00	1 468 699,00	908 725,00	559 974,00	559 974,00	8 120 190,00	215 000,00	
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	1 061 262,00	1 061 262,00	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)	1 061 263,00	1 061 263,00	43 836 588,00	5 611 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 862,00	300 000,00	
2018	822 914,00	822 914,00	44 494 137,00	5 695 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	45 161 549,00	5 781 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	45 838 972,00	5 867 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	46 526 557,00	5 955 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 471 606,63	1 374 458,56	0,00	1 101 560,59	1 101 580,59	1 263 914,34	1 115 354,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 550 560,00	2 514 367,00	2 514 367,00	2 088 018,00	2 088 018,00	2 870 522,00	2 626 694,00	384 541,00	0,00	0,00
2014	1 201 875,00	1 087 801,00	1 087 801,00	301 615,00	301 615,00	1 179 027,00	1 064 953,00	1 179 027,00	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 1)	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące się w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	135 835,00	102 182,00	3 116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 710 110,00	2 088 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	377 020,00	301 616,00	0,00	189 478,00	114 074,00	179 056,00	103 652,00	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 1)	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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	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	
2015	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	
2017 1)	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	
2019	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	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	361 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	561 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	561 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	761 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	761 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	761 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	761 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	297 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADA

Alicja Cieliecka
Alicja Cieliecka

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2014-2017

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2014			2015			2016			2017			Limit zobowiązań
			Od	Do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				6 943 399	1 468 699	1 884 629	0	0	0	3 353 328							
1.a	- wydatki bieżące				2 215 385	908 725	434 629	0	0	0	1 343 354							
1.b	- wydatki majątkowe				4 728 014	559 974	1 450 000	0	0	0	2 009 974							
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:				2 215 385	908 725	434 629	0	0	0	1 343 354							
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 215 385	908 725	434 629	0	0	0	1 343 354							
1.1.1.1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Moją motywacją jest moja przyszłość", Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez pcp		2009	2014	912 285	217 714					217 714						2 17 714	
1.1.1.1.1.	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		2013	2015	1 303 100	691 011	434 629				434 629						1 125 640	
1.1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0						0	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; z tego:				0	0	0	0	0	0	0						0	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0						0	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0						0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 728 014	559 974	1 450 000	0	0	0	2 009 974						2 009 974	
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0						0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 728 014	559 974	1 450 000	0	0	0	2 009 974						2 009 974	
1.3.2.1.	"Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy"	Starostwo Powiatowe w Szczycinie	2012	2014	2 514 000	84 000	0	0	0	0	84 000						84 000	
1.3.2.2.	"Rozbudowa DPS filia w Szychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku"	Dom Pomocy Społecznej w Szczycinie	2011	2015	1 698 240	50 000	1 450 000	0	0	0	1 500 000						1 500 000	
1.3.2.3.	"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnińska)"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie	2012	2014	183 135	153 135	0	0	0	0	153 135						153 135	
1.3.2.4.	"Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659N Siódmak - dr.kraj. 57"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie	2013	2014	24 231	4 231	0	0	0	0	4 231						4 231	
1.3.2.5.	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie	2013	2014	159 408	146 608	0	0	0	0	146 608						146 608	
1.3.2.6.	"Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Plozy"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie	2013	2014	24 000	12 000	0	0	0	0	12 000						12 000	
1.3.2.7.	"Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 1522N do msc. Spalny Mole"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie	2013	2014	115 000	110 000	0	0	0	0	110 000						110 000	

Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XXVI/250/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20.12.2013 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2014-2021, Uchwałą Nr XXVIII/271/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2014 roku

I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczycieńskiego na lata 2014-2021 do niniejszej uchwały, w roku 2014, zmiany dotyczą:

zwiększenia dochodów o kwotę 215.774 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 464.100 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 248.326 zł

zwiększenia wydatków o kwotę 215.774 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 59.570 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 156.204 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody powiatu wynosić będą **73.381.853 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 69.302.177 zł,
- dochody majątkowe – 4.079.736 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 221.500 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **76.220.590 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 67.325.426 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.926.933 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 908.725 zł.
- wydatki majątkowe – 8.895.164 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 559.974 zł.

II. w załączniku nr 2: **Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2014-2017** do niniejszej uchwały, w roku 2014 zmiany dotyczą

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

1. Zwiększenia wydatków w 2014 roku o kwotę 64.000 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy”.
 - ✓ Plan (po zmianach) na 2014 rok – 84.000 zł.
 - ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 84.000 zł.
 - ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 2.514.000 zł.
2. Zmniejszenia wydatków w 2014 roku o kwotę 26.865 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo Szczytno (drogi – powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)”.
 - ✓ Plan (po zmianach) na 2014 rok – 153.135 zł.
 - ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 153.135 zł.
 - ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 193.135 zł.
3. Zmniejszenia wydatków w 2014 roku o kwotę 5.769 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659 N Siódmak – dr.kraj. 57”.
 - ✓ Plan (po zmianach) na 2014 rok – 4.231 zł.
 - ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 4.231 zł.
 - ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 24.231 zł.
4. Zwiększenia wydatków w 2014 roku o kwotę 25.108 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N”.
 - ✓ Plan (po zmianach) na 2014 rok – 146.608 zł.
 - ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 146.608 zł.
 - ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 159.408 zł.
5. Zmniejszenia wydatków w 2014 roku o kwotę 40.000 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 1522 N do msc. Spaliny Małe”.
 - ✓ Plan (po zmianach) na 2014 rok – 110.000 zł.
 - ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 110.000 zł.
 - ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 115.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka