

**Uchwała Nr XXIX/278/2014**  
**Rady Powiatu w Szczytnie**  
**z dnia 29 maja 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytieńskiego**  
**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 Szczytieńskiego na lata 2014-2021, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/271/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytieńskiego na lata 2014-2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytieńskiego 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 Szczytieńskiego na lata 2014-2021, pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Jolanta Alicja Cielecka

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rady Powiatu w Śrebrnie z dnia 29 maja 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:									
						Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2014	73 928 223,00	69 547 807,00	8 328 588,00	200 000,00	2 222 600,00	0,00	36 729 444,00	22 058 175,00	4 380 416,00	221 500,00	4 158 916,00									
2015	75 941 873,00	71 444 658,00	8 400 000,00	160 000,00	2 200 000,00	0,00	37 000 300,00	23 684 358,00	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	0,00	37 530 000,00	25 958 444,00	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	0,00	38 200 000,00	27 314 489,00	4 958 180,00	108 160,00	4 850 020,00									
2018	84 967 836,00	79 761 747,00	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	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	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	6 026 698,00	126 532,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe										
		w tym:																	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1 odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy		2.1.3.1.2 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1	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												
Lp	2																		2.2
Formula	[2.1] + [2.2]																		
2014	76 766 960,00	67 009 736,00	27 385,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 757 224,00
2015	77 080 611,00	68 250 211,00	26 778,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242 312,00
2017 1)	80 961 406,00	71 575 544,00	12 856,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 774 916,00
2019	87 419 801,00	77 299 971,00	0,00	0,00	0,00	61 245,00	x	61 245,00	x	61 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119 830,00
2020	90 582 490,00	80 369 520,00	0,00	0,00	0,00	41 245,00	x	41 245,00	x	41 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212 970,00
2021	93 859 973,00	83 551 406,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	x	10 000,00	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 308 567,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
				4.1	4.1.1				4.2		4.2.1
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]									
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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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) - (2.1) - (2.1.2b)
2014	3 606 701,00	0,00	2 538 071,00	5 712 454,00
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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1) + (2)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1) + (2) + (3)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1)]}{(1.5.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	3,73%	8,49%	9,62%	TAK	TAK
2015	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,34%	5,43%	6,57%	TAK	TAK
2016	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,18%	3,84%	4,97%	TAK	TAK
2017 1)	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	6,82%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2018	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	6,48%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2019	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	6,10%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2020	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	5,70%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2021	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	5,30%	6,09%	6,09%	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

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	
							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]							
2014	0,00	0,00	42 063 621,00	5 132 545,00	2 067 229,00	917 565,00	1 149 664,00	610 994,00	8 846 540,00	299 690,00		
2015	0,00	0,00	42 550 499,00	5 173 222,00	2 484 629,00	434 629,00	2 050 000,00	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		



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	w tym:		12.3	w tym:	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
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
Formula		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 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 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	
		1 203 201,00	1 087 801,00	1 087 801,00	301 615,00	301 615,00	0,00	1 179 027,00	1 064 953,00	1 179 027,00
	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	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:		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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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											
2014	377 020,00	301 616,00	0,00	210 494,00	135 090,00	180 382,00	104 978,00	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 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	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 całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	Formuła	12.8	12.8.1	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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										
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 Cielecka*  
 Prezanta Alicja Cielecka



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 898 014,00	1 129 974,00	2 050 000,00	0,00	0,00	3 179 974,00
1.3.2.1	Zadanie inwest.-dokumentacja - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	159 408,00	146 608,00	0,00	0,00	0,00	146 608,00
1.3.2.2	Zadanie inwest.dokumentacja - Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659N Siódmak - dr.kraj. 57	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	24 231,00	4 231,00	0,00	0,00	0,00	4 231,00
1.3.2.3	Zadanie inwestycyjne - modernizacja budynku - Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	Starostwo Powiatowe	2012	2014	2 514 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.4	Zadanie inwestycyjne - opracowanie dokumentacji - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska )	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2014	193 135,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00	153 135,00
1.3.2.5	Zadanie inwestycyjne - rozbudowa - Rozbudowa DPS filia w Spychowcie, w tym modernizacja istniejącego budynku	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie	2011	2015	1 668 240,00	20 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.6	Zadanie inwestycyjne - ścieżka rowerowa - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczyconek	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Zadanie inwestycyjne - zadanie drogowe - Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 1522N do msc. Spaliny Małe	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	115 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.8	Zadanie inwestycyjne-dokumentacja - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Płozy	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

**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 XXIX/278/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 maja 2014 roku**

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

**zwiększenia dochodów o kwotę 546.370 zł w tym:**

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 245.690 zł
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 300.680 zł

**zwiększenia wydatków o kwotę 546.370 zł w tym:**

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 315.690 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 862.060 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

**1. dochody powiatu** wynosić będą **73.928.223 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 69.547.807 zł,
- dochody majątkowe – 4.380.416 zł, w tym:
  - ze sprzedaży majątku – 221.500 zł.

**2. wydatki budżetu** wynosić będą **76.766.960 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 67.009.736 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.063.621 zł,
  - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 917.565 zł.
- wydatki majątkowe – 9.757.224 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 1.149.664 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 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. Zwiększenia wydatków w 2014 roku o kwotę 8.840 zł na realizację zadania pn.: „Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim”, realizowany przez PPP w Szczytnie.

✓ Plan (po zmianach) na 2014 rok – 699.851 zł.

✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 1.134.480 zł.

2. Wprowadzenia zadania pn.: „Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie” realizowanego przez ZOZ w Szczytnie, wkład powiatu w formie dotacji celowej.

✓ Plan na 2014 rok – 19.690 zł.

✓ Limit zobowiązań – 16.690 zł.

✓ Łączne nakłady finansowe – 214.485 zł.

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

1. Zmniejszenia wydatków w 2014 roku o kwotę 30.000 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku”

✓ Plan (po zmianach) na 2014 rok – 20.000 zł.

✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 1.470.000 zł.

✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 1.668.240 zł.

2. Wprowadzenie nowego zadania wieloletniego pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczycioneek”.

✓ Plan na 2014 rok – 600.000 zł.

✓ Plan na 2015 rok – 600.000 zł.

✓ Limit zobowiązań – 1.200.000 zł.

✓ Łączne nakłady finansowe – 1.200.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Jolanta Alicja Cielecka