

**Uchwała Nr XXXI/295/2014
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 września 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczyckiego
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 Szczyckiego na lata 2014-2021, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/271/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2014 roku oraz Uchwałą Nr XXIX/278/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczyckiego na lata 2014-2021, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Nu XXXI/1955/10/14 z dnia 30 września

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:				
		1.1										1.2				
		Dochody bieżące										Dochody majątkowe				
Dochody ogółem		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2.1		1.2.2		
		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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		w tym:						z podatku od nieruchomości								
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	72 560 804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 106,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	72 367 979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 261,70	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	75 436 955,00	7 772 605,00	150 000,00	2 207 600,00	0,00	37 122 348,00	23 696 731,00	4 487 671,00	22 507,00	25 958 444,00	104 000,00	326 500,00	4 465 164,00	2 912 468,00	4 618 076,00	0,00
2014	73 545 728,96	8 328 588,00	280 000,00	2 257 910,00	0,00	36 729 444,00	22 710 818,96	3 238 968,00	100 000,00	25 958 444,00	104 000,00	326 500,00	4 465 164,00	2 912 468,00	4 618 076,00	0,00
2015	75 941 879,00	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	25 958 444,00	104 000,00	326 500,00	4 465 164,00	2 912 468,00	4 618 076,00	0,00
2016	79 180 520,00	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	100 000,00	25 958 444,00	104 000,00	326 500,00	4 465 164,00	2 912 468,00	4 618 076,00	0,00
2017	82 022 669,00	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	27 314 489,00	108 160,00	326 500,00	4 465 164,00	2 912 468,00	4 618 076,00	0,00
2018	84 987 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 089,00	112 486,00	0,00	0,00	112 486,00	4 850 020,00	0,00	0,00	0,00
2019	88 019 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 393,00	116 988,00	0,00	0,00	116 988,00	4 850 020,00	0,00	0,00	0,00
2020	91 182 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 713,00	121 665,00	0,00	0,00	121 665,00	4 850 020,00	0,00	0,00	0,00
2021	94 459 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 698,00	126 532,00	0,00	0,00	126 532,00	4 850 020,00	0,00	0,00	0,00

Kucera

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
		w tym:														
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe				
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2															
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2011	70 015 166,62	57 641 477,80	0,00	0,00	x	209 317,34	209 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 373 678,82		
Wykonanie 2012	69 799 701,35	62 729 857,85	0,00	0,00	x	209 771,73	209 771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 843,50		
Plan 3 rw. 2013	79 827 092,00	68 379 318,00	27 993,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 447 774,00		
2014	76 128 848,96	67 434 505,96	27 385,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 343,00		
2015	77 138 111,00	68 250 211,00	72 232,55	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887 900,00		
2016	78 176 768,00	68 876 946,00	117 077,10	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 812,00		
2017	81 018 906,00	71 575 544,00	103 765,10	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 443 362,00		
2018	84 228 039,00	74 370 006,00	90 909,10	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858 033,00		
2019	87 419 801,00	77 299 971,00	90 909,10	x	0,00	61 245,00	61 245,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119 890,00		
2020	90 562 490,00	80 369 520,00	90 909,05	x	0,00	41 245,00	41 245,00	x	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	x	0,00	10 000,00	10 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 308 567,00		

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3		w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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	-2 583 120,00	3 344 383,00	3 174 383,00	2 413 120,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2015	-1 196 238,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 196 238,00	0,00	0,00
2016	1 003 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 003 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	739 797,00	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

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	361 262,60	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	
Plan 3 kw. 2013	561 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	761 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	803 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 003 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 003 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	739 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature in blue ink.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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] - [2.2] - [2.3]
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	3 351 084,00	0,00	2 872 255,00	6 046 638,00
2015	4 547 322,00	0,00	3 194 447,00	3 194 447,00
2016	3 543 560,00	0,00	5 581 498,00	5 581 498,00
2017	2 539 797,00	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

Blues

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z leryfortalnego, 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 zobowiązań związanego z leryfortalnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z leryfortalnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiązanych o dochody ze sprzedaży majątkowych o wydatki bieżące, do ustalonego dnia 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 pierwszy rok prognozy (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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2011	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	12,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	9,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	4,35%	8,49%	9,62%	TAK	TAK
2015	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	4,34%	5,64%	6,77%	TAK	TAK
2016	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	7,18%	4,04%	5,18%	TAK	TAK
2017	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	6,82%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2018	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,48%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2019	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	6,10%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2020	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	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

Handwritten signature or mark in blue ink.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		10.1	10.1	z tego:		11.3	11.2	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe					
Lp	10	10.1	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	0,00	36 838 119,28	0,00	2 301 676,16	458 900,95	1 842 775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	43 866 261,38	0,00	3 108 709,34	1 293 914,34	1 844 795,00	0,00	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	41 826 887,00	5 648 108,00	7 611 922,00	2 585 981,00	5 025 941,00	4 697 282,00	6 137 093,00	613 399,00						
2014	0,00	0,00	0,00	42 106 140,00	5 200 014,00	2 097 066,00	917 565,00	1 179 501,00	609 811,00	7 744 842,00	339 690,00						
2015	0,00	0,00	0,00	42 550 499,00	5 173 222,00	1 384 629,00	434 629,00	950 000,00	950 000,00	7 687 900,00	250 000,00						
2016	1 003 762,00	1 003 762,00	1 003 762,00	43 188 756,00	5 528 599,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	7 619 812,00	250 000,00						
2017	1 003 763,00	1 003 763,00	1 003 763,00	43 836 588,00	5 611 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143 362,00	300 000,00						
2018	739 797,00	739 797,00	739 797,00	44 494 137,00	5 685 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	600 000,00	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	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	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 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	0,00	1 101 580,59	1 101 580,59	0,00	1 263 914,34	1 115 354,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 550 560,00	2 514 367,00	2 514 367,00	0,00	2 088 018,00	2 088 018,00	2 088 018,00	2 970 522,00	2 626 694,00	384 541,00
2014	1 203 201,00	1 087 801,00	1 087 801,00	0,00	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	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

Opus 1

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 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:		12.7 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:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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	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	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	0,00	0,00	
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	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	

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	12.8	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	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	

Własny podpis

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
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	0,0
Wykonanie 2012	561 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Plan 3 kw. 2013	561 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2014	761 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2015	761 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2016	761 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2017	761 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2018	297 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczytnieński w latach 2014-2017

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2014-2017				Limit zobowiązań
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				8 687 721	2 097 066	1 384 629	1 430 000	0	4 911 656
1.a	- wydatki bieżące				2 215 385	917 565	434 629	0	0	1 352 194
1.b	- wydatki majątkowe				6 472 336	1 179 501	950 000	1 430 000	0	3 559 501
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:				2 429 870	937 255	434 629	0	0	1 371 884
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 215 385	917 565	434 629	0	0	1 352 194
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 pcpr	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie	2009	2014	912 285	217 714				217 714
1.1.1.1.1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczytniejskim" Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie	2013	2015	1 303 100	699 851	434 629			1 134 480
1.1.2.	- wydatki majątkowe				214 485	19 690	0	0	0	19 690
1.1.2.1.	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 "Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie"	ZOZ w Szczytnie	2012	2014	214 485	19 690				19 690
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 257 851	1 159 811	950 000	1 430 000	0	3 539 811
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 257 851	1 159 811	950 000	1 430 000	0	3 539 811
1.3.2.1.	"Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2012	2014	2 514 000	84 000	0	0	0	84 000
1.3.2.2.	"Rozbudowa DPS filia w Szychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku"	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	2011	2016	1 668 240	20 000	20 000	1 430 000	0	1 470 000
1.3.2.3.	"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gmina i ul. Gnieźnińska)"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2012	2014	274 155	234 155	0	0	0	234 155
1.3.2.4.	"Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659N Śródmak - dr.kraj. 57"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2013	2014	24 231	4 231	0	0	0	4 231
1.3.2.5.	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 msc. Płozy"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2013	2014	159 408	146 608	0	0	0	146 608
1.3.2.6.	"Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Płozy"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2013	2014	22 817	10 817	0	0	0	10 817
1.3.2.7.	"Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 1622N do msc. Spalny Mate"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2013	2014	115 000	110 000	0	0	0	110 000
1.3.2.8.	"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczytłonek"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2014	2015	1 200 000	350 000	850 000	0	0	1 200 000
1.3.2.9.	"Modernizacja dachu w budynku przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymliu"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2014	2015	280 000	200 000	80 000	0	0	280 000

PKZEW OJNICZAJĄCA KADT
 Jolanta Alicja Cielecka

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 XXXI/295/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 września 2014 roku

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

zmniejszenia dochodów o kwotę 382.494,04 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 758.953,96 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1.141.448 zł

zmniejszenia wydatków o kwotę 638.111,04 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 424.769,96 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.062.881 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody powiatu wynosić będą **73.545.728,96 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 70.306.760,96 zł,
- dochody majątkowe – 3.238.968 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 326.500 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **76.128.848,96 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 67.434.505,96 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.117.437 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 917.565 zł.
- wydatki majątkowe – 8.694.343 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 1.179.501 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 81.020 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)”
 - ✓ Plan (po zmianach) na 2014 rok – 234.155 zł.
 - ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 234.155 zł.
 - ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 274.155 zł.
2. Zmniejszenia wydatków w 2014 roku o kwotę 1.183 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Płozy”
 - ✓ Plan (po zmianach) na 2014 rok – 10.817 zł.
 - ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 10.817 zł.
 - ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 22.817 zł.
3. Zmniejszenia wydatków w 2014 roku o kwotę 250.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczyconeł”
 - ✓ Plan (po zmianach) na 2014 rok – 350.000 zł.
 - ✓ Plan (po zmianach) na 2015 rok – 850.000 zł.
4. Zmniejszenia wydatków w 2015 roku a zwiększenia w 2016 roku na realizację zadania pn.: „Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku”
 - ✓ Plan (po zmianach) na 2015 rok – 20.000 zł.
 - ✓ Plan (po zmianach) na 2016 rok – 1.430.000 zł.
5. Wprowadzenie nowego zadania dwuletniego pn.: „Modernizacja dachu w budynkach przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu”.
 - ✓ Plan na 2014 rok – 200.000 zł.
 - ✓ Plan na 2015 rok – 80.000 zł.
 - ✓ Limit zobowiązań – 280.000 zł.
 - ✓ Łączne nakłady finansowe – 280.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka