

**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, z późn. 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, z późn. 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, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/271/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2014 roku, Uchwałą Nr XXIX/278/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 maja 2014 roku oraz Uchwałą Nr XXXI/295/2014 Rady Powiatu w Szczytnie w sprawie zmiany 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		w tym:										ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		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 ³⁾		z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
1	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]																
2014	73 532 187,96	70 568 598,96	8 328 588,00	280 000,00	2 281 310,00	0,00	36 729 444,00	22 949 256,96	2 963 589,00	62 500,00	2 901 089,00						
2015	76 663 016,00	69 395 916,00	9 003 132,00	230 000,00	2 371 100,00	0,00	36 682 287,00	21 209 397,00	7 267 100,00	706 000,00	6 561 100,00						
2016	79 346 221,00	71 824 773,00	9 200 000,00	250 000,00	2 600 000,00	0,00	37 000 000,00	22 759 248,00	7 521 448,00	620 000,00	6 901 448,00						
2017	82 123 340,00	74 338 640,00	9 400 000,00	250 000,00	2 750 000,00	0,00	37 200 000,00	24 722 572,00	7 784 700,00	100 000,00	7 684 700,00						
2018	84 997 656,00	76 940 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 164,00	105 000,00	7 952 164,00						
2019	87 972 574,00	79 633 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 165,00	110 250,00	8 228 915,00						
2020	91 051 614,00	82 420 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 631 036,00	115 763,00	8 515 273,00						
2021	94 238 421,00	85 305 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 933 123,00	121 551,00	8 811 572,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym: 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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
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	-2 583 120,00	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	-1 596 237,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 596 237,00	0,00	0,00	
2016	1 203 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 203 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	739 787,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	
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]					
2014	761 263,00	761 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	803 763,00	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 203 762,00	1 203 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 203 762,00	1 203 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	739 797,00	739 797,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
2014	3 351 084,00	0,00	3 240 878,00	6 415 261,00
2015	4 947 321,00	0,00	3 371 988,00	3 371 988,00
2016	3 743 559,00	0,00	3 490 008,00	3 490 008,00
2017	2 539 797,00	0,00	3 612 158,00	3 612 158,00
2018	1 800 000,00	0,00	3 738 563,00	3 738 563,00
2019	1 200 000,00	0,00	3 869 433,00	3 869 433,00
2020	600 000,00	0,00	4 004 863,00	4 004 863,00
2021	0,00	0,00	4 145 033,00	4 145 033,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	42 266 196,00	5 264 332,00	2 122 046,00	917 565,00	1 204 481,00	609 811,00	7 725 563,00	452 213,00	
2015	0,00	0,00	43 015 522,00	5 291 300,00	3 704 066,00	432 066,00	3 272 000,00	3 272 000,00	8 691 360,00	271 965,00	
2016	1 203 762,00	1 203 762,00	43 660 755,00	5 370 670,00	1 935 720,00	0,00	1 935 720,00	1 935 720,00	7 621 974,00	250 000,00	
2017	1 203 762,00	1 203 762,00	44 315 686,00	5 451 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 943 096,00	250 000,00	
2018	739 797,00	739 797,00	44 980 401,00	5 532 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805 950,00	250 000,00	
2019	600 000,00	600 000,00	45 655 107,00	5 615 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	46 339 934,00	5 700 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	47 035 033,00	5 785 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	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	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp																
Formula																
2014	1 203 201,00	1 087 801,00	1 087 801,00	1 087 801,00	1 087 801,00	308 761,00	308 761,00	308 761,00	308 761,00	308 761,00	0,00	1 187 867,00	1 187 867,00	1 072 467,00	1 187 867,00	
2015	488 689,00	423 495,00	423 495,00	423 495,00	423 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 066,00	432 066,00	367 254,00	432 066,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	w tym:		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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	396 710,00	301 616,00	396 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	761 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	761 263,00	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
2017	761 262,00	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
2019	200 000,00	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
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczyński w latach 2014-2017

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	
										3
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				11 540 421	2 122 046	3 704 066	1 935 720	0	7 761 832
1.a	- wydatki bieżące				2 215 385	917 565	432 066	0	0	1 349 631
1.b	- wydatki majątkowe				9 325 036	1 204 481	3 272 000	1 935 720	0	6 412 201
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	432 066	0	0	1 369 321
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 215 385	917 565	432 066	0	0	1 349 631
1.1.1.1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Moja motywacja jest moja przyszłość", Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez 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 szczyńskim" 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	432 066			1 131 917
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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 110 551	1 184 791	3 272 000	1 935 720	0	6 392 511
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				9 110 551	1 184 791	3 272 000	1 935 720	0	6 392 511
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, gminna i ul. Gnieźnieńska)"	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 Siódmak - 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 N"	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 1522N do msc. Spaliny 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-Szczytnonek"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2014	2015	1 022 000	350 000	672 000	0	0	1 022 000
1.3.2.9.	"Modernizacja dachu w budynku przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2014	2015	260 700	180 700	80 000	0	0	260 700
1.3.2.10.	"Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZ w Szczytnie wraz z dokumentacją"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2014	2016	3 050 000	44 280	2 500 000	505 720	0	3 050 000


 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 XXXII/299/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 06 listopada 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 13.541 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 261.838 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 275.379 zł

zmniejszenia wydatków o kwotę 13.541 zł w tym:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 106.785 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 93.244 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody powiatu wynosić będą **73.532.187,96 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 70.568.598,96 zł,
- dochody majątkowe – 2.963.589 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 62.500 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **76.115.307,96 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 67.327.720,96 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.266.196 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 917.565 zł.
- wydatki majątkowe – 8.787.587 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 1.204.481 zł.

II. w załączniku nr 2: **Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2014-2017** do niniejszej uchwały 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 2015 roku o kwotę 2.563 zł na realizację zadania pn.: „Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim”, realizowany przez PPP w Szczytnie.

✓ Plan (po zmianach) na 2015 rok – 432.066 zł.

✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 1.131.917 zł.

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

1. Zmniejszenia wydatków w 2014 roku o kwotę 19.300 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja dachu w budynkach przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu”.

✓ Plan (po zmianach) na 2014 rok – 180.700 zł.

✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 260.700 zł.

✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 260.700 zł.

2. Zmniejszenia wydatków w 2015 roku o kwotę 178.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczyconek”.

✓ Plan (po zmianach) na 2015 rok – 672.000 zł.

✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 1.022.000 zł.

✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 1.022.000 zł.

3. Wprowadzenie nowego zadania wieloletniego pn.: „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie wraz z dokumentacją”.

✓ Plan na 2014 rok – 44.280 zł.

✓ Plan na 2015 rok – 2.500.000 zł.

✓ Plan na 2016 rok – 505.720 zł.

✓ Limit zobowiązań – 3.050.000 zł.

✓ Łączne nakłady finansowe – 3.050.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka