

**Uchwała Nr V/30/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 20 lutego 2015 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego
na lata 2015-2021.**

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 III/19/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2015-2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2015-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2015-2021, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNIZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Szambrze
 Nr V/31/2015 z dnia 20 lutego 2015 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	76 454 628,00	69 526 528,00	9 003 132,00	230 000,00	2 371 100,00	0,00	36 605 112,00	21 317 184,00	6 928 100,00	706 000,00	6 222 100,00	
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	9 600 000,00	260 000,00	2 900 000,00	0,00	37 400 000,00	26 780 492,00	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. 865 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Formula	[2.1] + [2.2]												
2015	78 050 865,00	66 141 393,00	59 105,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 909 472,00	
2016	78 142 459,00	68 334 765,00	104 239,10	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 694,00	
2017	80 919 578,00	70 726 482,00	102 731,10	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193 096,00	
2018	84 257 859,00	73 201 909,00	90 909,10	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 950,00	
2019	87 372 574,00	75 763 976,00	90 909,10	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 608 598,00	
2020	90 451 614,00	78 415 715,00	90 909,05	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 035 899,00	
2021	93 638 421,00	81 160 265,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 478 156,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	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
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	739 797,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 pochodowych.

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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015	4 947 321,00	0,00	3 385 135,00	3 385 135,00
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	3 738 583,00	3 738 583,00
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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
		w tym na:		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 12) kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10																		
Formuła																			
2015	0,00	0,00	0,00	43 007 950,00	5 402 660,00	3 026 317,00	530 317,00	2 496 000,00	2 396 000,00	9 241 507,00	271 965,00								
2016	1 203 762,00	1 203 762,00	1 203 762,00	43 660 755,00	5 370 670,00	2 801 000,00	0,00	2 801 000,00	1 935 720,00	7 621 974,00	250 000,00								
2017	1 203 762,00	1 203 762,00	1 203 762,00	44 315 666,00	5 451 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 943 096,00	250 000,00								
2018	739 797,00	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	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	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	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 splaty 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
2015	605 441,00	525 508,00	507 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 444,00	473 894,00	450 767,00	
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	

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 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 wyjącznie 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 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		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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													
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
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
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
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
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
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
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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych 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									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	803 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	803 762,00	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 spłaty 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. 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, 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 wyłączenie 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

Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 392 745,00	3 026 317,00	2 801 000,00	0,00	0,00	5 827 317,00
1.a	- wydatki bieżące				1 303 100,00	530 317,00	0,00	0,00	0,00	530 317,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 089 645,00	2 496 000,00	2 801 000,00	0,00	0,00	5 297 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 303 100,00	530 317,00	0,00	0,00	0,00	530 317,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 303 100,00	530 317,00	0,00	0,00	0,00	530 317,00
1.1.1.1	PPP-Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieński"	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA	2013	2015	1 303 100,00	530 317,00	0,00	0,00	0,00	530 317,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 089 645,00	2 496 000,00	2 801 000,00	0,00	0,00	5 297 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 089 645,00	2 496 000,00	2 801 000,00	0,00	0,00	5 297 000,00
1.3.2.1	2015-2016Zadanie inwest.-dokumentacja - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	140 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szamotach
Nr V/31/2015 z dnia 20 lutego 2015
Strona 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Zadanie inwest.-Budowa hali sportowej	Starostwo Powiatowe	2014	2016	3 063 705,00	1 689 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
1.3.2.3	Zadanie inwestycyjne - rozbudowa - Rozbudowa DPS filia w Spychowcie, w tym modernizacja istniejącego budynku	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie	2011	2016	1 668 240,00	20 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.4	Zadanie inwestycyjne - ścieżka rowerowa - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczyconek	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	1 022 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
1.3.2.5	Zadanie inwestycyjne-Modernizacja dachu w budynku przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu - Modernizacja dachu w budynku przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu	Starostwo Powiatowe	2014	2015	195 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cieliecka

Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30.12.2014 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2021, Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20 lutego 2015 roku

I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczytnieńskiego na lata 2015-2021 do niniejszej uchwały, w roku 2015, zmiany dotyczą:

zmniejszenia dochodów o kwotę 208.388 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 130.612 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 339.000 zł

zmniejszenia wydatków o kwotę 208.388 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 117.465 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 325.853 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody powiatu wynosić będą **76.454.628 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 69.526.528 zł,
- dochody majątkowe – 6.928.100 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 706.000 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **78.050.865 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 66.141.393 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.007.950 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 530.317 zł.
- wydatki majątkowe – 11.909.472 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 2.496.000 zł.

II. w załączniku nr 2: **Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2015-2018** 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. Zwiększenia wydatków w 2015 roku o kwotę 98.251 zł na realizację zadania pn.: „Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim”, realizowany przez PPP w Szczytnie.

✓ Plan (po zmianach) na 2015 rok – 530.317 zł.

✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 530.317 zł.

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

1. Zmniejszenia wydatków w 2015 roku o kwotę 65.000 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja dachu w budynkach przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu”.

✓ Plan (po zmianach) na 2015 rok – 15.000 zł.

✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 15.000 zł.

✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 195.700 zł.

2. Zmniejszenia wydatków w 2015 roku o kwotę 811.000 zł i zwiększenia w 2016 roku o kwotę 825.280 zł na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie wraz z dokumentacją”.

✓ Plan (po zmianach) na 2015 rok – 1.689.000 zł.

✓ Plan (po zmianach) na 2016 rok – 1.331.000 zł.

✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 3.020.000 zł.

✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 3.063.705 zł.

3. Wprowadzenie nowego zadania wieloletniego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504N – II etap”.

✓ Plan na 2015 rok – 100.000 zł.

✓ Plan na 2016 rok – 40.000 zł.

✓ Limit zobowiązań – 140.000 zł.

✓ Łączne nakłady finansowe – 140.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka