

**Uchwała Nr XXVI/247/2013
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 20 grudnia 2013 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego
na lata 2013-2021.**

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 XX/176/2012 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2013-2021, zmienionej Uchwałą Nr XXI/192/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXII/211/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 06 czerwca 2013 roku, Uchwałą Nr XXIII/223/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 13 sierpnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXIV/229/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 września 2013 roku, Uchwałą Nr XXV/238/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2013-2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2013-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały Nr XX/176/2012 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczytcieńskiego na lata 2013-2021, pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		Dochody bieżące					w tym:					w tym:					
		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																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2013	74 988 351,00	70 580 687,00	7 772 605,00	180 000,00	2 121 500,00	0,00	37 286 849,00	23 219 733,00	4 407 664,00	14 107,00	4 393 557,00						
2014	73 166 079,00	68 838 017,00	8 328 588,00	100 000,00	2 222 600,00	0,00	36 710 449,00	21 476 380,00	4 328 062,00	221 500,00	4 106 562,00						
2015	76 091 873,00	71 594 658,00	8 400 000,00	160 000,00	2 200 000,00	0,00	37 000 300,00	23 834 358,00	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	82 022 669,00	77 064 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 180,00	108 160,00	0,00						
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	121 666,00	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:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydadki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	79 027 088,00	67 850 692,00	27 993,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	-4 038 737,00	
2014	76 004 816,00	67 265 856,00	27 385,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	-2 838 737,00	
2015	76 980 611,00	68 250 211,00	26 778,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	-888 738,00	
2016	77 869 258,00	68 876 946,00	26 168,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	1 311 262,00	
2017	80 711 406,00	71 575 544,00	12 856,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	1 311 263,00	
2018	83 670 539,00	74 370 006,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	1 297 297,00	
2019	86 769 801,00	77 299 971,00	0,00	0,00	0,00	61 245,00	61 245,00	1 250 000,00	
2020	89 932 490,00	80 369 520,00	0,00	0,00	0,00	41 245,00	41 245,00	1 250 000,00	
2021	93 209 973,00	83 551 406,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 250 000,00	

Wyszczególnienie	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	4 600 000,00	3 800 000,00	3 238 737,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2014	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	2 838 737,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	888 736,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	Rozchody budżetu	Z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	6.1					6.2	6.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1				
2013	561 263,00	561 263,00	0,00	0,00	0,00	3 942 347,00	0,00	0,00	5,26%	5,26%	0,00			
2014	761 263,00	761 263,00	0,00	0,00	0,00	6 781 084,00	0,00	0,00	9,27%	9,27%	0,00			
2015	1 111 262,00	1 111 262,00	0,00	0,00	0,00	7 669 822,00	0,00	0,00	10,08%	10,08%	0,00			
2016	1 311 262,00	1 311 262,00	0,00	0,00	0,00	6 358 560,00	0,00	0,00	8,03%	8,03%	0,00			
2017	1 311 263,00	1 297 297,00	0,00	0,00	0,00	5 047 297,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	0,00			
2018	1 297 297,00	1 297 297,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	0,00			
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00			
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	0,00			
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
	8.1	8.2																	9.1	9.2	9.3
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$
2013	2 729 995,00	6 529 995,00	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	0,00	0,00	1,09%	11,18%	12,18%	TAK	TAK	12,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2014	1 572 161,00	1 572 161,00	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	0,00	1,39%	7,56%	8,56%	TAK	TAK	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2015	3 344 447,00	3 344 447,00	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	0,00	1,83%	4,08%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	5 581 498,00	5 581 498,00	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	0,00	1,96%	3,55%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	5 488 945,00	5 488 945,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	0,00	0,00	1,81%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	5 391 741,00	5 391 741,00	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	0,00	0,00	1,65%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	6,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	5 253 437,00	5 253 437,00	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	0,00	0,00	1,49%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	5 073 257,00	5 073 257,00	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	0,00	0,00	1,42%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	4 881 869,00	4 881 869,00	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	0,00	0,00	1,33%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	6,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie obciążenia
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	41 920 631,00	5 613 484,00	7 107 577,00	2 245 312,00	4 862 265,00	4 541 278,00	5 956 391,00	678 727,00		
2014	0,00	0,00	41 951 674,00	5 237 545,00	1 996 025,00	908 725,00	1 087 300,00	1 087 300,00	7 401 660,00	250 000,00		
2015	0,00	0,00	42 550 499,00	5 446 896,00	1 884 629,00	434 629,00	1 450 000,00	1 500 000,00	6 980 400,00	250 000,00		
2016	1 311 262,00	1 311 262,00	43 188 756,00	5 528 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 312,00	250 000,00		
2017	1 311 263,00	1 311 263,00	43 836 568,00	5 611 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 297 297,00	1 297 297,00	44 494 137,00	5 695 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	45 161 549,00	5 781 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	45 838 972,00	5 867 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	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	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
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
Formula										
2013	2 209 876,00	1 916 582,00	1 916 582,00	1 916 582,00	2 085 666,00	2 085 666,00	2 046 306,00	2 629 853,00	2 336 549,00	2 336 549,00
2014	1 201 875,00	1 087 801,00	1 087 801,00	1 087 801,00	435 040,00	435 040,00	0,00	1 179 027,00	1 064 953,00	1 064 953,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
2013	2 702 670,00	2 085 666,00	2 046 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	543 800,00	435 040,00	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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka

Jolanta Alicja Cielecka

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczytyński w latach 2013-2015

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				14 857 224	7 107 577	1 996 025	1 884 629	0	10 988 231
1.a	- wydatki bieżące				5 801 974	2 245 312	908 725	434 629	0	3 588 666
1.b	- wydatki majątkowe				9 055 250	4 862 265	1 087 300	1 450 000	0	7 399 565
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:									
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 801 974	2 245 312	908 725	434 629	0	3 588 666
1.1.1.1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Wykształcenie szansą na lepsze życie" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie	2011	2013	1 055 715	343 279				343 279
1.1.1.1.1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Moją motywacją jest moja przyszłość", Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez pcp	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie	2009	2014	912 285	133 499	217 714			351 213
1.1.1.1.2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Kapitał wiedzy" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie	2009	2013	349 350	34 216				34 216
1.1.1.1.3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Patrzmy w przyszłość 2" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie	2012	2013	1 012 195	456 576				456 576
1.1.1.1.4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Aktywna młodzież - aktywny powiat" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie	2012	2013	292 711	251 985				251 985
1.1.1.1.5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Mysł pozytywnie - startuj aktywnie" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie	2012	2013	876 618	848 297				848 297
1.1.1.1.6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczytyńskim" Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie	2013	2015	1 303 100	177 460	691 011	434 629		1 303 100
1.1.1.1.7.	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	2013	237 608	221 987				221 987
1.1.2.	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 "Wykorzystanie OZE w Domu pomocy Społecznej w Szczytnie"	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	2013	2014	593 000	49 200	543 800			593 000
1.1.2.1.	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 "Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych", 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2010	2013	2 551 697	2 431 483				2 431 483
1.1.2.2.	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	2013	237 608	221 987				221 987
1.1.2.3.	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 "Wykorzystanie OZE w Domu pomocy Społecznej w Szczytnie"	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	2013	2014	593 000	49 200	543 800			593 000

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; z tego:		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
- wydatki bieżące		0		0		0		0		0		0		0	
- wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		0		0	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		5 672 945		2 159 595		1 450 000		543 500		1 450 000		4 153 095		0	
- wydatki bieżące		0		0		0		0		0		0		0	
- wydatki majątkowe		5 672 945		2 159 595		1 450 000		543 500		1 450 000		4 153 095		0	
1.3.2.1	"Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2014	2014	2 424 074	1 604 074	20 000	20 000	0	0	1 450 000	0	0	1 624 074	0
1.3.2.2	"Rozbudowa DPS filia w Spychowcie, w tym modernizacja istniejącego budynku"	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	2015	2015	1 598 240	50 000	50 000	50 000	1 450 000	0	0	0	0	1 550 000	0
1.3.2.3	"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnierska)"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2014	2014	220 000	10 000	10 000	180 000	0	0	0	0	0	190 000	0
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1673 w msc. Niedźwiedzie"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2013	2013	539 395	49 876	49 876	0	0	0	0	0	0	49 876	0
1.3.2.5	"Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie	2013	2013	120 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0
1.3.2.6	"Przebudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na Dom Dziecka do 14 osób, w tym. opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku"	Dom Dziecka w Szczytnie	2013	2013	308 011	281 750	281 750	0	0	0	0	0	0	281 750	0
1.3.2.7	"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gislei - Rutkowo - Popowa Wola"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2013	2013	119 925	94 095	94 095	0	0	0	0	0	0	94 095	0
1.3.2.8	"Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659N Siódmak - dr.kraj. 57"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2014	2014	30 000	20 000	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	30 000	0
1.3.2.9	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2014	2014	134 300	12 800	12 800	121 500	121 500	0	0	0	0	134 300	0
1.3.2.10	"Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Plozy"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2014	2014	24 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	24 000	0
1.3.2.11	"Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 1522N do msc. Spaliny Małe"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2014	2014	155 000	5 000	5 000	150 000	150 000	0	0	0	0	155 000	0

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cieliecka
Alicja Cieliecka

Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XX/176/2012 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21.12.2012 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013-2021, Uchwałą Nr XXVI/247/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20 grudnia 2013 roku

I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczycieńskiego na lata 2013-2021 do niniejszej uchwały, w roku 2013, zmiany dotyczą:

zmniejszenia dochodów o kwotę 119.090 zł w tym:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 52.975 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 66.115 zł

zmniejszenia wydatków o kwotę 510.490 zł w tym:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 274.019 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 236.471 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody powiatu wynosić będą **74.988.351 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 70.580.687 zł,
- dochody majątkowe – 4.407.664 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 14.107 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **79.027.088 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 67.850.692 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.920.631 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 2.245.312 zł.
- wydatki majątkowe – 11.176.396 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 4.862.265 zł.



II. w załączniku nr 2: **Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2013-2015** do niniejszej uchwały, w roku 2013 zmiany dotyczą

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

1. Zmniejszenia wydatków w 2013 roku o kwotę 25.926 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy”.
 - ✓ Plan (po zmianach) na 2013 rok – 1.604.074 zł.
 - ✓ Limit zobowiązań (po zmianach) – 1.624.074 zł.
 - ✓ Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 2.424.074 zł.
2. Zmniejszenia wydatków w 2013 roku o kwotę 100.000 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa DPS filia w Spychowiu, w tym modernizacja istniejącego budynku”.
 3. Plan (po zmianach) na 2013 rok – 50.000 zł.
 4. Limit zobowiązań (po zmianach) – 1.550.000 zł.
 5. Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 1.598.240 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka