

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	73 093 061,53	63 771 260,53	0,00	9 321 801,00	18 952,64	63 036,00	75 114 376,93	51 833 383,39	51 747 114,39	0,00	0,00	0,00	86 269,00	86 269,00
Wykonanie 2010	94 052 506,32	69 008 565,26	0,00	25 043 941,06	17 787,98	0,00	96 471 558,68	55 309 094,73	55 238 232,73	0,00	0,00	0,00	70 862,00	70 862,00
Plan 3 kw. 2011	84 087 943,00	67 069 319,00	0,00	17 018 624,00	18 430,00	0,00	85 327 220,00	59 056 972,00	58 806 972,00	0,00	0,00	556 306,00	250 000,00	250 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	84 087 943,00	67 069 319,00	0,00	17 018 624,00	18 430,00	0,00	85 327 220,00	59 056 972,00	58 806 972,00	0,00	0,00	556 306,00	250 000,00	250 000,00
2012	79 164 480,00	66 784 303,00	921 821,00	12 380 177,00	7 000,00	10 251 627,00	80 903 217,00	62 337 860,00	62 067 860,00	0,00	0,00	940 419,00	270 000,00	270 000,00
2013	80 995 675,00	69 455 675,00	647 126,00	11 540 000,00	12 500,00	5 012 797,00	80 434 413,00	65 757 118,00	65 467 118,00	0,00	0,00	655 683,00	290 000,00	290 000,00
2014	81 333 902,00	72 233 902,00	104 339,00	9 100 000,00	21 000,00	3 200 000,00	80 485 139,00	68 814 368,00	68 513 368,00	0,00	0,00	108 090,00	301 000,00	301 000,00
2015	83 872 725,00	75 123 258,00	0,00	8 749 467,00	97 495,00	2 550 000,00	83 023 963,00	70 327 503,00	70 069 503,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00
2016	85 472 645,00	78 128 189,00	0,00	7 344 456,00	103 445,00	0,00	84 623 882,00	72 880 906,00	72 668 906,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00
2017	88 204 661,00	81 253 316,00	0,00	6 951 345,00	109 513,00	0,00	87 355 899,00	75 036 646,00	74 872 646,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00
2018	91 073 821,00	84 503 449,00	0,00	6 570 372,00	115 704,00	0,00	90 489 024,00	76 656 985,00	76 554 985,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
2019	94 085 367,00	87 883 587,00	0,00	6 201 780,00	122 018,00	0,00	93 597 867,00	79 974 114,00	79 912 869,00	0,00	0,00	0,00	61 245,00	61 245,00
2020	98 244 746,00	91 398 930,00	0,00	6 845 816,00	132 458,00	0,00	97 757 246,00	82 196 811,00	82 155 566,00	0,00	0,00	0,00	41 245,00	41 245,00
2021	102 557 619,00	95 054 887,00	0,00	7 502 732,00	175 027,00	0,00	102 070 119,00	88 503 270,00	88 493 270,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	312 602,00	312 602,00	0,00	0,00	2 987 398,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	0,55%	0,55%
Wykonanie 2010	361 263,00	361 263,00	0,00	0,00	4 626 135,00	0,00	0,00	4,92%	4,92%	0,46%	0,46%
Plan 3 kw. 2011	361 263,00	361 263,00	0,00	0,00	5 865 412,00	0,00	0,00	6,98%	6,98%	0,73%	0,73%
Przewidywane wykonanie 2011	361 263,00	361 263,00	0,00	0,00	5 865 412,00	0,00	0,00	6,98%	6,98%	0,73%	0,73%
2012	561 263,00	561 263,00	0,00	0,00	6 003 609,00	0,00	0,00	7,58%	7,58%	1,05%	1,05%
2013	561 262,00	561 262,00	0,00	0,00	5 442 347,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	1,05%	1,05%
2014	848 763,00	848 763,00	0,00	0,00	4 593 584,00	0,00	0,00	5,65%	5,65%	1,41%	1,41%
2015	848 762,00	848 762,00	0,00	0,00	3 744 822,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	1,32%	1,32%
2016	848 763,00	848 763,00	0,00	0,00	2 896 059,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	1,24%	1,24%
2017	848 762,00	848 762,00	0,00	0,00	2 047 297,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	1,15%	1,15%
2018	584 797,00	584 797,00	0,00	0,00	1 462 500,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	0,75%	0,75%
2019	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	0,58%	0,58%
2020	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,54%	0,54%
2021	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	16,36%	16,36%	0,55%	TAK	0,55%	TAK	32 285 083,38	4 287 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	14,58%	14,58%	0,46%	TAK	0,46%	TAK	34 224 530,05	4 278 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	9,55%	9,55%	0,73%	TAK	0,73%	TAK	36 978 740,00	4 924 477,00	556 306,00	14 259 939,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,55%	9,55%	0,73%	TAK	0,73%	TAK	36 978 740,00	4 924 477,00	556 306,00	14 259 939,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	13,50%	5,63%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	39 113 503,00	5 141 210,00	940 419,00	15 433 033,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,92%	4,58%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	40 482 476,00	5 321 152,00	655 683,00	7 831 290,00	561 262,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,59%	4,23%	1,41%	TAK	1,41%	TAK	41 696 950,00	5 507 393,00	108 090,00	5 900 000,00	848 763,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,81%	5,83%	1,32%	TAK	1,32%	TAK	42 030 000,00	5 700 000,00	0,00	3 000 000,00	848 762,00	0,00	0,00
2016	0,00	4,88%	6,26%	1,24%	TAK	1,24%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	848 763,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,44%	7,17%	1,15%	TAK	1,15%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	848 762,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,42%	8,74%	0,75%	TAK	0,75%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	584 797,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,39%	8,54%	0,58%	TAK	0,58%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,15%	9,50%	0,54%	TAK	0,54%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,93%	6,56%	0,49%	TAK	0,49%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2012-2015

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2012	2013	2014	2015	n.....+	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16
Przedsięwzięcia ogółem					27 886 065	13 791 002	6 986 973	4 108 090	3 000 000	0	
- wydatki bieżące					1 694 842	931 069	655 683	108 090	0	0	
- wydatki majątkowe					26 191 223	12 859 933	6 331 290	4 000 000	3 000 000	0	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 694 842	931 069	655 683	108 090	0	0	
- wydatki bieżące					1 694 842	931 069	655 683	108 090	0	0	
- wydatki majątkowe					26 191 223	12 859 933	6 331 290	4 000 000	3 000 000	0	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)											
- wydatki bieżące					1 694 842	931 069	655 683	108 090	0	0	
- wydatki majątkowe					26 191 223	12 859 933	6 331 290	4 000 000	3 000 000	0	
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Wyszkolenie 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 Szczycinie	2011	2013							
	- wydatki bieżące				812 255	543 056	269 199	0	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
2	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 powiatowe centra pomocy rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczycinie	2011	2013							
	- wydatki bieżące				287 016	143 816	143 200			0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
3	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 Szczycinie	2011	2013							
	- wydatki bieżące				67 651	33 677	33 974	0	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Efektywna edukacja zawodowa uczniów klas technicznych w Zespole Szkół nr 2 w Szczycinie" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Nr 2 w Szczycinie	2012	2014							
	- wydatki bieżące				527 920	210 520	209 310	108 090	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	

5	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 "Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych", 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2012	2013							
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				3 109 440	2 466 150	643 290				
6	"Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2012	2015							
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				7 080 632	1 580 632	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	
7	"Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2012	2015							
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				16 001 151	8 813 151	3 688 000	2 000 000	1 500 000	0	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)					0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)					0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0