

**UCHWAŁA NR XIV/89/11
RADY POWIATU PISZ
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego
na lata 2011-2015**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 226 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)

Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XIII/82/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2011-2015, wprowadza się następujące zmiany:


1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2011-2015” do uchwały uwzględniająca prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2015” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Andrzej Kurzątkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/89/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla powiatu piskiego na lata 2011-2015

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d	2e	
												1a
	1				2							
2011	60 944 848,00	55 929 615,00	5 015 233,00	25 581,00	48 643 202,00	28 540 175,00	4 817 262,00	0,00	0,00	0,00	612 930,00	
2012	54 287 968,00	54 283 968,00	4 000,00	4 000,00	46 286 354,00	27 815 144,00	4 674 577,00	0,00	0,00	0,00	367 087,00	
2013	53 845 439,00	53 826 439,00	19 000,00	19 000,00	47 000 788,00	27 937 943,00	4 965 495,00	0,00	0,00	0,00	113 367,00	
2014	53 304 123,00	53 300 123,00	4 000,00	4 000,00	47 138 707,00	27 208 762,00	5 107 711,00	0,00	0,00	0,00	4 167,00	
2015	53 577 639,00	53 573 639,00	4 000,00	4 000,00	47 728 277,00	27 173 188,00	5 144 038,00	0,00	0,00	0,00	4 167,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4		4a	5	6	7	7a	7b
2011	12 301 646,00	2 000 023,00		0,00	70 000,00	14 371 669,00	2 420 887,00	2 115 963,00	304 924,00
2012	8 001 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 614,00	1 644 620,00	1 424 708,00	219 912,00
2013	6 844 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844 651,00	1 405 906,00	1 257 144,00	148 762,00
2014	6 165 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 416,00	1 339 416,00	1 257 144,00	82 272,00
2015	5 849 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 362,00	823 862,00	797 148,00	26 714,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
				8	9		
2011	70 000,00	11 880 782,00	11 880 782,00	5 391 128,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6 356 994,00	6 356 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5 438 745,00	5 438 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4 826 000,00	4 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5 025 500,00	5 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	4 736 144,00	0,00	0,00	0,00	3,97%	10,84%	3,97%	11,50%	TAK
2012	3 311 436,00	0,00	0,00	0,00	3,03%	11,21%	3,03%	14,33%	TAK
2013	2 054 292,00	0,00	0,00	0,00	2,61%	12,23%	2,61%	12,44%	TAK
2014	797 148,00	0,00	0,00	0,00	2,51%	12,76%	2,51%	11,41%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54%	12,73%	1,54%	10,87%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	3,97%	7,77%	48 948 126,00	60 828 908,00	115 940,00	6 981 489,00	2 070 023,00	2 185 963,00
2012	3,03%	6,10%	46 506 266,00	52 863 260,00	1 424 708,00	7 777 702,00	0,00	1 424 708,00
2013	2,61%	3,82%	47 149 550,00	52 588 295,00	1 257 144,00	6 676 889,00	0,00	1 257 144,00
2014	2,51%	1,50%	47 220 979,00	52 046 979,00	1 257 144,00	6 079 144,00	0,00	1 257 144,00
2015	1,54%	0,00%	47 754 991,00	52 780 491,00	797 148,00	5 818 648,00	0,00	797 148,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Wzrostek nr 2 do uchwały nr XIV/89/11 Rady Powiatu Pi. z dnia 29 grudnia 2011

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 472 011,00	0,00	6 472 011,00
	- wydatki bieżące					1 080 883,00	0,00	1 080 883,00
1.[b]	AKTYWNA TURYSTYKA NAD JEZIORAMI POGRANICZA PWT - Rozwój turystyki	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Pisz	223 596,00	0,00	223 596,00
2.[b]	ARCHIMEDES PO KL - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz kół naukowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii	2011	2012		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz	72 392,00	0,00	72 392,00
3.[b]	ARCHIMEDES PO KL - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz kół naukowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii	2011	2012		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzysz	72 392,00	0,00	72 392,00
4.[b]	ARCHIMEDES PO KL - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz kół naukowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii	2011	2012		Zespół Szkół nr 1 w Pisz	72 392,00	0,00	72 392,00
5.[b]	DZIS ZAJĘCIA, JUTRO LEPSZE ŻYCIE PO KL - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO w Pisz, ZSO w Orzysz - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz	2011	2013			370 400,00	0,00	370 400,00
6.[b]	URZĄD Z KLASĄ PO KL - Wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie poprzez zatrudnianie pośredników pracy i doradcę zawodowego - Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	2011	2012			269 711,00	0,00	269 711,00
	- wydatki majątkowe					5 391 128,00	0,00	5 391 128,00
1.[m]	AKTYWNA TURYSTYKA NAD JEZIORAMI POGRANICZA PWT - Rozwój turystyki	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Pisz	5 391 128,00	0,00	5 391 128,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				5 999 891,00	362 920,00	109 200,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				608 763,00	362 920,00	109 200,00	0,00	0,00
1.[b]	AKTYWNA TURYSTYKA NAD JEZIORAMI POGRANICZA PWT - Rozwój turystyki	2011	2012		180 049,00	43 547,00			
2.[b]	ARCHIMEDES PO KL - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz kół naukowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii	2011	2012		49 340,00	23 052,00			
3.[b]	ARCHIMEDES PO KL - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz kół naukowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii	2011	2012		49 340,00	23 052,00			
4.[b]	ARCHIMEDES PO KL - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz kół naukowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii	2011	2012		49 340,00	23 052,00			
5.[b]	DZIS ZAJĘCIA, JUTRO LEPSZE ŻYCIE PO KL - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO w Piszcu, ZSO w Orzyszu - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu	2011	2013		97 400,00	163 800,00	109 200,00		
6.[b]	URZĄD Z KLASĄ PO KL - Wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie poprzez zatrudnianie pośredników pracy i doradcy zawodowego - Powiatowy Urząd Pracy w Piszcu	2011	2012		183 294,00	86 417,00			
	- wydatki majątkowe				5 391 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	AKTYWNA TURYSTYKA NAD JEZIORAMI POGRANICZA PWT - Rozwój turystyki	2011	2012		5 391 128,00	0,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					20 835,00	0,00	20 835,00
	- wydatki bieżące					20 835,00	0,00	20 835,00
1.[b]	UMOWA NAJMU LOKALU - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu	2011	2015			20 835,00	0,00	20 835,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem					4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00
	- wydatki bieżące					4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00
1.[b]	UMOWA NAJMU LOKALU - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu	2011	2015			4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski