

**UCHWAŁA NR XX/141/12**  
**RADY POWIATU PISZ**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego**  
**na lata 2012-2015**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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 XVIII/131/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2012-2015, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2012-2015” 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 2012-2015” 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*

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/141/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 czerwca 2012 r.**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa dla powiatu piskiego na lata 2012-2015

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

Wykaz części		z tego:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zadaniem z długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.	
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
2012	14 297 676,00	4 473 698,00	-1 075 292,00	6 096 624,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 292,00
2013	7 559 923,00	3 001 123,00	2 090 484,00	6 930 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 045 000,00	0,00	2 090 484,00	6 131 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 212 000,00	0,00	1 630 488,00	5 838 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp 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.	
Formula	[6.1.]+[6.2]											
2012	1 424 708,00	1 424 708,00	0,00	0,00	5 811 436,00	0,00	0,00	0,00	9,28%	9,28%	2,64%	
2013	2 090 464,00	2 090 464,00	0,00	0,00	3 720 972,00	0,00	0,00	0,00	6,77%	6,77%	4,30%	
2014	2 090 484,00	2 090 484,00	0,00	0,00	1 630 488,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	3,20%	4,40%	
2015	1 630 488,00	1 630 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,28%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	wskaźniki z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Informacja o wydatkach:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegowych prognozą **	17.	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+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.	
Formula															
2012	0,00	11,62%	9,75%	2,64%	TAK	2,64%	TAK	26 829 182,00	4 657 003,00	1 598 934,00	3 984 420,00	0,00	0,00	0	0
2013	0,00	11,11%	12,65%	4,30%	TAK	4,30%	TAK	25 263 504,00	4 965 495,00	1 057 760,00	3 001 123,00	2 090 464,00	0,00	0,00	0
2014	0,00	11,34%	12,04%	4,40%	TAK	4,40%	TAK	25 190 429,00	5 107 711,00	80 208,00	0,00	2 090 484,00	0,00	0,00	0
2015	0,00	11,48%	11,42%	3,28%	TAK	3,28%	TAK	25 261 534,00	5 144 038,00	0,00	0,00	1 630 488,00	0,00	0,00	0

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Andrzej Kurzątkowski



*Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/12 Rady Powiatu Pn z dnia 3 czerwca 2012.*

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					
	<b>Razem</b>					<b>16 916 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 718 278,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>3 989 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 732 735,00</b>
1.[b]	AKTYWNA TURYSTYKA NAD JEZIORAMI POGRANICZA PWT - Rozwój turystyki - Starostwo Powiatowe w Pisz	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Pisz	326 383,00	0,00	93 597,00
2.[b]	ARCHIMEDES PO KL - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz kół naukowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii - Zespół Szkół nr 1 w Pisz	2008	2012		Zespół Szkół nr 1 w Pisz	144 232,00	0,00	23 052,00
3.[b]	ARCHIMEDES PO KL - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz kół naukowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	2008	2012		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	144 232,00	0,00	23 052,00
4.[b]	ARCHIMEDES PO KL - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz kół naukowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz	2008	2012		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz	144 232,00	0,00	23 052,00
5.[b]	BEZ BARIER - PO KL - Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych niepełnosprawnych poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych, nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy przez odbycie stażu oraz podjęcie zatrudnienia - Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	2012	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	227 580,00	0,00	227 580,00
6.[b]	CHRONIONE ŚRODOWISKO - ZDROWIE, MŁODE POKOLENIE - PWT Litwa-Polska-Rosja - Redukcja zanieczyszczenia środowiska poprzez modernizację obiektów - Starostwo Powiatowe w Pisz	2012	2014		Starostwo Powiatowe w Pisz	599 738,00	0,00	599 738,00
7.[b]	DZIS ZAJĘCIA, JUTRO LEPSZE ŻYCIE PO KL - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO w Pisz, ZSO w Orzyszu - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz	2011	2013		Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz	370 400,00	0,00	313 995,00
8.[b]	POSTAWMY NA MŁODYCH PO KL - Poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy w grupie osób bezrobotnych - Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	2012	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	531 988,00	0,00	531 988,00
9.[b]	SOLIDNY STARTER ZAWODOWY PO KL - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy w grupie osób bezrobotnych - Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	2012	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	799 290,00	0,00	799 290,00
10.[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 doradczy zawodowego - Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	2008	2012		Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	701 347,00	0,00	97 391,00

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

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					
	- wydatki majątkowe					12 927 546,00	0,00	6 985 543,00
1.[m]	AKTYWNA TURYSTYKA NAD JEZIORAMI POGRANICZA PWT - Rozwój turystyki - Starostwo Powiatowe w Pisz	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Pisz	5 878 503,00	0,00	0,00
2.[m]	CHRONIONE ŚRODOWISKO - ZDROWIE, MŁODE POKOLENIE - PWT Litwa-Polska-Rosja - Redukacja zanieczyszczenia środowiska poprzez modernizację obiektów - Starostwo Powiatowe w Pisz	2012	2014		piski	6 985 543,00	0,00	6 985 543,00
3.[m]	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 Pisz	2008	2012		Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	63 500,00	0,00	0,00



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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				5 579 187,00	4 058 883,00	80 208,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				1 594 767,00	1 057 760,00	80 208,00	0,00
1.[b]	AKTYWNA TURYSTYKA NAD JEZIORAMI POGRANICZA PWT - Rozwój turystyki - Starostwo Powiatowe w Pisz	2010	2012		93 597,00			
2.[b]	ARCHIMEDES PO KL - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz kół naukowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii - Zespół Szkół nr 1 w Pisz	2008	2012		23 052,00			
3.[b]	ARCHIMEDES PO KL - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz kół naukowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	2008	2012		23 052,00			
4.[b]	ARCHIMEDES PO KL - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz kół naukowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz	2008	2012		23 052,00			
5.[b]	BEZ BARIER - PO KL - Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych niepełnosprawnych poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych, nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy przez odbycie stażu oraz podjęcie zatrudnienia - Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	2012	2013		165 880,00	61 700,00		
6.[b]	CHRONIONE ŚRODOWISKO - ZDROWIE, MŁODE POKOLENIE - PWT Litwa-Polska-Rosja - Redukcja zanieczyszczenia środowiska poprzez modernizację obiektów - Starostwo Powiatowe w Pisz	2012	2014		168 404,00	351 126,00	80 208,00	
7.[b]	DZIS ZAJĘCIA, JUTRO LEPSZE ŻYCIE PO KL - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO w Pisz, ZSO w Orzyszu - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz	2011	2013		204 795,00	109 200,00		
8.[b]	POSTAWMY NA MŁODYCH PO KL - Poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy w grupie osób bezrobotnych - Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	2012	2013		303 044,00	228 944,00		
9.[b]	SOLIDNY STARTER ZAWODOWY PO KL - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy w grupie osób bezrobotnych - Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	2012	2013		492 500,00	306 790,00		
10.[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 doradczy zawodowego - Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	2008	2012		97 391,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				3 984 420,00	3 001 123,00	0,00	0,00



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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
1.[m]	AKTYWNA TURYSTYKA NAD JEZIORAMI POGRANICZA PWT - Rozwój turystyki - Starostwo Powiatowe w Pisz	2010	2012		0,00			
2.[m]	CHRONIONE ŚRODOWISKO - ZDRÓWE, MŁODE POKOLENIE - PWT Litwa-Polska-Rosja - Redukcja zanieczyszczenia środowiska poprzez modernizację obiektów - Starostwo Powiatowe w Pisz	2012	2014		3 984 420,00	3 001 123,00	0,00	
3.[m]	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 Pisz	2008	2012		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						8 334,00	0,00	4 167,00
	- wydatki bieżące						8 334,00	0,00	4 167,00
1.[b]	UMOWA NA JMU LOKALU - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu	2011	2012				8 334,00	0,00	4 167,00
	- 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.		2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem						4 167,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						4 167,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	UMOWA NAJMU LOKALU - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu	2011	2012				4 167,00			
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Andrzej Kurzątkowski*