

UCHWAŁA NR XXIV/160/12
RADY POWIATU PISZ
z dnia 25 października 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XXIII/155/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 września 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/160/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla powiatu piskiego na lata 2012-2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		w tym:		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		Wydanki bieżące na obsługę długu	w tym:			
			środków z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				środków z UE*						
										1.1.1.			1.2.	1.2.1.	1.2.2.
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	60 374 325,00	55 862 300,00	1 467 462,00	4 512 025,00	10 695,00	2 973 752,00	61 149 617,00	50 248 409,00	50 011 651,00	0,00	0,00	1 689 507,00	236 758,00		
2013	56 725 414,00	52 024 183,00	569 059,00	4 701 231,00	19 000,00	4 484 109,00	54 918 294,00	45 377 151,00	45 092 504,00	0,00	0,00	625 866,00	284 647,00		
2014	50 668 263,00	50 664 263,00	68 634,00	4 000,00	4 000,00	0,00	48 861 111,00	44 816 111,00	44 640 614,00	0,00	0,00	76 260,00	175 497,00		
2015	50 853 466,00	50 849 466,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	49 506 310,00	45 294 310,00	45 214 243,00	0,00	0,00	0,00	80 067,00		
2016	52 218 285,00	52 215 285,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	51 668 277,00	46 568 277,00	46 549 447,00	0,00	0,00	0,00	18 830,00		

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

Wyszczególnienie		z tego:					w tym:		w tym:		w tym:	
		Wyszczególnienie	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 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
2012	10 901 208,00	1 914 745,00	-775 292,00	5 613 891,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	775 292,00	0,00
2013	9 541 143,00	4 982 343,00	1 807 120,00	6 647 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 045 000,00	0,00	1 807 152,00	5 848 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 212 000,00	0,00	1 347 156,00	5 555 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 100 000,00	0,00	550 008,00	5 647 008,00	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:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Zadużenie/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:										
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6.2.		7.						
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	5 511 436,00	0,00	0,00	9,13%	9,13%	2,75%	2,75%		
2013	1 807 120,00	1 807 120,00	0,00	0,00	3 704 316,00	0,00	0,00	6,53%	6,53%	3,69%	3,69%		
2014	1 807 152,00	1 807 152,00	0,00	0,00	1 897 164,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	3,91%	3,91%		
2015	1 347 156,00	1 347 156,00	0,00	0,00	550 008,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	2,81%	2,81%		
2016	550 008,00	550 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,09%	1,09%		

wskaźniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez list przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.		
		12.	12a.								
		11.									
		Lp									
		Formuła									
		2012	0,00	11,62%	11,64%	9,32%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK
2013	0,00	10,97%	10,98%	11,75%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK	
2014	0,00	10,89%	10,91%	11,55%	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK	
2015	0,00	10,87%	10,87%	10,93%	2,81%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK	
2016	0,00	11,41%	11,41%	10,82%	1,09%	TAK	TAK	1,09%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	27 632 075,00	4 677 992,00	1 589 728,00	1 425 467,00	0,00	0,00	0,00
2013	25 263 504,00	4 965 495,00	1 161 600,00	4 982 343,00	1 807 120,00	0,00	0,00
2014	25 190 429,00	5 107 711,00	76 260,00	0,00	1 807 152,00	0,00	0,00
2015	25 261 534,00	5 144 038,00	0,00	0,00	1 347 156,00	0,00	0,00
2016	0,00	5 246 918,00	0,00	0,00	550 008,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/160/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat piski w latach 2012-2016

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					16 438 255,00	3 015 195,00	6 143 943,00
- wydatki bieżące					4 088 442,00	1 589 728,00	1 161 600,00
- wydatki majątkowe					12 349 813,00	1 425 467,00	4 982 343,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					16 429 921,00	3 011 028,00	6 143 943,00
- wydatki bieżące					4 080 108,00	1 585 561,00	1 161 600,00
- wydatki majątkowe					12 349 813,00	1 425 467,00	4 982 343,00
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)					16 429 921,00	3 011 028,00	6 143 943,00
- wydatki bieżące					4 080 108,00	1 585 561,00	1 161 600,00
AKTYWNA TURYSTYKA NAD JEZIORAMI POGRANICZA PWT - Rozwój turystyki - Starostwo Powiatowe w Pisz		Starostwo Powiatowe w Pisz	2010	2012	326 383,00	93 597,00	0,00
ARCHIMEDES PO KL - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz kół naukowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii - Zespół Szkół nr 1 w Pisz		Zespół Szkół nr 1 w Pisz	2008	2012	144 232,00	23 052,00	0,00
ARCHIMEDES PO KL - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz kół naukowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	2008	2012	144 232,00	23 052,00	0,00
ARCHIMEDES PO KL - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz kół naukowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz	2008	2012	144 232,00	23 052,00	0,00
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 pod		Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	2012	2013	227 580,00	165 880,00	61 700,00
CHRONIONE ŚRODOWISKO - ZDROWIE, MŁODE POKOLENIE - PWT Litwa-Polska-Rosja - Redukcja zanieczyszczenia środowiska poprzez modernizację obiektów - Starostwo Powiatowe w Pisz		Starostwo Powiatowe w Pisz	2012	2014	511 324,00	123 347,00	311 717,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
76 260,00	0,00	0,00	0,00
76 260,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
76 260,00	0,00	0,00	0,00
76 260,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
76 260,00	0,00	0,00	0,00
76 260,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
76 260,00	0,00	0,00	0,00

<p> 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 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 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 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 URZĘDNIK Z KLASĄ PO KL - Podniesienie efektywności i jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych oraz upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na terenie powiatu piskiego poprzez dofinansowanie </p>	<p> Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz Powiatowy Urząd Pracy w Pisz Powiatowy Urząd Pracy w Pisz Powiatowy Urząd Pracy w Pisz Powiatowy Urząd Pracy w Pisz </p>	<p> 2011 2012 2012 2008 2012 </p>	<p> 2013 2013 2013 2012 2013 </p>	<p> 370 400,00 531 988,00 799 290,00 701 347,00 179 100,00 </p>	<p> 204 795,00 303 044,00 492 500,00 97 391,00 35 851,00 </p>	<p> 109 200,00 228 944,00 306 790,00 0,00 143 249,00 </p>
- wydatki majątkowe				12 349 813,00	1 425 467,00	4 982 343,00
<p> AKTYWNA TURYSTYKA NAD JEZIORAMI POGRANICZA PWT - Rozwój turystyki - Starostwo Powiatowe w Pisz CHRONIONE ŚRODOWISKO - ZDROWIE, MŁODE POKOLENIE - PWT Litwa-Polska-Rosja - Redukcja zanieczyszczenia środowiska poprzez modernizację obiektów - Starostwo Powiatowe w Pisz 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 </p>	<p> Starostwo Powiatowe w Pisz piski Powiatowy Urząd Pracy w Pisz </p>	<p> 2010 2012 2008 </p>	<p> 2012 2014 2012 </p>	<p> 5 878 503,00 6 407 810,00 63 500,00 </p>	<p> 0,00 1 425 467,00 0,00 </p>	<p> 0,00 4 982 343,00 0,00 </p>
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacją w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				8 334,00	4 167,00	0,00
				8 334,00	4 167,00	0,00
UMOWA NAJMU LOKALU - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz		2011	2012	8 334,00	4 167,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski