

UCHWAŁA NR XXVI/175/12
RADY POWIATU PISZ
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego
na lata 2012-2016

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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XXV/170/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2012-2016, wprowadza się następujące zmiany:


1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2012-2016” 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 2012-2016” 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.


PRZEWODNICZA
RADY POWIATU
Andrzej Kurzatkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/175/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie		z tego:																	
		Dochody ogółem				Wydatki ogółem		z tego:											
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i zobowiązań z art. 243 urp/169surp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]											
2012	60 227 675,00	55 876 541,00	1 310 420,00	4 351 134,00	37 820,00	2 960 553,00	61 002 967,00	50 377 021,00	50 108 583,00	0,00	0,00	0,00	1 504 753,00	268 436,00	236 758,00				
2013	56 909 975,00	52 208 744,00	725 936,00	4 701 231,00	19 000,00	4 484 109,00	55 102 855,00	45 561 712,00	45 277 065,00	0,00	0,00	0,00	810 427,00	284 647,00	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	0,00	76 260,00	175 497,00	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	0,00	80 067,00	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	0,00	18 830,00	18 830,00				

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

* 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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	6.2.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
2012	1 424 708,00	1 424 708,00	0,00	5 511 436,00	0,00	0,00	0,00	9,15%	9,15%	2,76%	2,76%
2013	1 807 120,00	1 807 120,00	0,00	3 704 316,00	0,00	0,00	0,00	6,51%	6,51%	3,68%	3,68%
2014	1 807 152,00	1 807 152,00	0,00	1 897 164,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	3,91%	3,91%
2015	1 347 156,00	1 347 156,00	0,00	550 008,00	0,00	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 upf									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	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 upf po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.
Formuła									
2012	0,00	11,62%	11,64%	9,19%	2,76%	TAK	TAK	2,76%	TAK
2013	0,00	10,92%	10,94%	11,71%	3,68%	TAK	TAK	3,68%	TAK
2014	0,00	10,84%	10,85%	11,55%	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK
2015	0,00	10,82%	10,82%	10,93%	2,81%	TAK	TAK	2,81%	TAK
2016	0,00	11,40%	11,40%	10,82%	1,09%	TAK	TAK	1,09%	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	28 244 447,00	4 827 007,00	1 404 744,00	1 425 467,00	0,00	0,00	0,00
2013	25 263 504,00	4 965 495,00	1 346 161,00	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 Kurzakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/175/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat piski w latach 2012-2016

Przedsięwzięcia ogółem	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
				od	do			
- wydatki bieżące						16 438 255,00	2 830 211,00	6 328 504,00
- wydatki majątkowe						4 088 442,00	1 404 744,00	1 346 161,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						12 349 813,00	1 425 467,00	4 982 343,00
- wydatki bieżące						16 429 921,00	2 826 044,00	6 328 504,00
- wydatki majątkowe						4 080 108,00	1 400 577,00	1 346 161,00
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)						12 349 813,00	1 425 467,00	4 982 343,00
- wydatki bieżące						16 429 921,00	2 826 044,00	6 328 504,00
						4 080 108,00	1 400 577,00	1 346 161,00
AKTYWNA TURYSTYKA NAD JEZIORAMI POGRANICZA PWT - Rozwój turystyki			Starostwo Powiatowe w Pisz	2010	2012			
- Starostwo Powiatowe w Pisz						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	148 380,00	79 200,00
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

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	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz	2011	2013	370 400,00	205 901,00	107 671,00
POSTAWIMY 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	Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	2012	2013	531 988,00	303 044,00	228 944,00
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	Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	2012	2013	799 290,00	323 910,00	475 380,00
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	Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	2008	2012	701 347,00	97 391,00	0,00
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	Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	2012	2013	179 100,00	35 851,00	143 249,00
- wydatki majątkowe				12 349 813,00	1 425 467,00	4 982 343,00
AKTYWNA TURYSTYKA NAD JEZIORAMI POGRANICZA PWT - Rozwój turystyki - Starostwo Powiatowe w Pisz	Starostwo Powiatowe w Pisz	2010	2012	5 878 503,00	0,00	0,00
CHRONIONE ŚRODOWISKO - ZDROWIE, MŁODE POKOLENIE - PWT Litwa-Polska-Rosja - Redukcja zanieczyszczenia środowiska poprzez modernizację obiektów - Starostwo Powiatowe w Pisz	piski	2012	2014	6 407 810,00	1 425 467,00	4 982 343,00
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	Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	2008	2012	63 500,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- 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)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- 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				8 334,00	4 167,00	0,00
- wydatki bieżące				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

[illegible]

- 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