

**UCHWAŁA NR XVII/117/12**  
**RADY POWIATU PISZ**  
**z dnia 29 marca 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 (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 XIV/87/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2011 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 XVII/117/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 marca 2012 r.

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

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:				Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem	z tego:								
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:		Wydutki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
				środkami z UE*	środkami z UE*				ze sprzedaży majątku	środkami z UE*			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sup	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
		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.			
Formula		[1.1.]+[1.2]					[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2]									
2012		57 722 748,00	51 661 289,00	567 448,00	6 061 459,00	8 250,00	4 212 509,00	58 798 040,00	45 289 084,00	45 061 526,00	0,00	0,00	634 343,00	227 558,00	227 558,00		
2013		54 873 695,00	52 153 684,00	408 833,00	2 720 011,00	19 000,00	2 701 011,00	52 783 231,00	45 223 308,00	44 950 358,00	0,00	0,00	460 326,00	272 950,00	272 950,00		
2014		50 976 845,00	50 972 845,00	72 187,00	4 000,00	4 000,00	0,00	48 886 361,00	44 841 361,00	44 687 166,00	0,00	0,00	80 208,00	154 195,00	154 195,00		
2015		51 168 277,00	51 164 277,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	49 537 789,00	45 325 789,00	45 277 201,00	0,00	0,00	0,00	48 588,00	48 588,00		

\* 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:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufoi oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty 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]											
2012	1 424 708,00	1 424 708,00	0,00	0,00	5 811 436,00	0,00	0,00	10,07%	10,07%	2,86%	2,86%	
2013	2 090 464,00	2 090 464,00	0,00	0,00	3 720 972,00	0,00	0,00	6,78%	6,78%	4,31%	4,31%	
2014	2 090 484,00	2 090 484,00	0,00	0,00	1 630 488,00	0,00	0,00	3,20%	3,20%	4,40%	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%	3,28%	3,28%	

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 przyległych zobowiązań	w tym:
		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 u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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															
2012	0,00	11,62%	11,05%	2,86%	TAK	2,86%	TAK	24 727 183,00	4 960 140,00	637 510,00	3 984 420,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	11,54%	12,66%	4,31%	TAK	4,31%	TAK	25 263 504,00	4 965 495,00	460 326,00	3 001 123,00	2 090 464,00	0,00	0,00	
2014	0,00	11,77%	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	
2015	0,00	11,92%	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	

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Andrzej Kurzątkowski



zaprojekt m 2 do uchwały nr XVII/117/12 Rady Powiatu Alz z dnia 29 marca 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>					15 358 110,00	0,00	8 159 420,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					2 430 564,00	0,00	1 173 877,00
1.[b]	AKTYWNA TURYSTYKA NAD JEZIORAMI POGRANICZA PWT - Rozwój turystyki - Starostwo Powiatowe w Pleszu	2010	2012			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 Pleszu	2008	2012			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			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 Pleszu	2008	2012			144 232,00	0,00	23 052,00
5.[b]	CHRONIONE ŚRODOWISKO - ZDROWIE, MŁODE POKOLENIE - PWT Litwa-Polska-Rosja - Redukcja zanieczyszczenia środowiska poprzez modernizację obiektów - Starostwo Powiatowe w Pleszu	2012	2014		piski	599 738,00	0,00	599 738,00
6.[b]	DZIS ZAJĘCIA, JUTRO LEPSZE ŻYCIE PO KL - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO w Pleszu, ZSO w Orzyszu - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pleszu	2011	2013			370 400,00	0,00	313 995,00
7.[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 Pleszu	2008	2012			701 347,00	0,00	97 391,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					12 927 546,00	0,00	6 985 543,00
1.[m]	AKTYWNA TURYSTYKA NAD JEZIORAMI POGRANICZA PWT - Rozwój turystyki - Starostwo Powiatowe w Pleszu	2010	2012			5 878 503,00	0,00	0,00
2.[m]	CHRONIONE ŚRODOWISKO - ZDROWIE, MŁODE POKOLENIE - PWT Litwa-Polska-Rosja - Redukcja zanieczyszczenia środowiska poprzez modernizację obiektów - Starostwo Powiatowe w Pleszu	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 doradczy zawodowego - Powiatowy Urząd Pracy w Pleszu	2008	2012			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>						4 617 763,00	3 461 449,00	80 208,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>						633 343,00	460 326,00	80 208,00	0,00
1.[b]	AKTYWNA TURYSTYKA NAD JEZIORAMI POGRANICZA PWT - Rozwój turystyki - Starostwo Powiatowe w Pleszu	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 Pleszu	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 Pleszu	2008	2012				23 052,00			
5.[b]	CHRONIONE ŚRODOWISKO - ZDROWIE, MŁODE POKOLENIE - PWT Litwa-Polska-Rosja - Redukcja zanieczyszczenia środowiska poprzez modernizację obiektów - Starostwo Powiatowe w Pleszu	2012	2014				168 404,00	351 126,00	80 208,00	
6.[b]	DZIS ZAJĘCIA, JUTRO LEPsze ŻYCIE PO KL - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO w Pleszu, ZSO w Orzyszu - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pleszu	2011	2013				204 795,00	109 200,00		
7.[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 Pleszu	2008	2012				97 391,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>						3 984 420,00	3 001 123,00	0,00	0,00
1.[m]	AKTYWNA TURYSTYKA NAD JEZIORAMI POGRANICZA PWT - Rozwój turystyki - Starostwo Powiatowe w Pleszu	2010	2012				0,00			
2.[m]	CHRONIONE ŚRODOWISKO - ZDROWIE, MŁODE POKOLENIE - PWT Litwa-Polska-Rosja - Redukcja zanieczyszczenia środowiska poprzez modernizację obiektów - Starostwo Powiatowe w Pleszu	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 doradczy zawodowego - Powiatowy Urząd Pracy w Pleszu	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 NAJMU 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 Pleszu	2011	2012			4 167,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Andrzej Kurzątkowski*