

UCHWAŁA 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

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 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzatkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/170/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 listopada 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla powiatu piskiego na lata 2012-2016

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Dochody ogółem	dochody bieżące			środki z UE*	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			1.1.	1.1.1.		1.2.	1.2.1.	1.2.2.	[2.1.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	2.1.			2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																			w tym:		w tym:		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Lp	1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

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

z tego:															
Wyszczególnienie:	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:			Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu							
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.					
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]										
2012	10 836 703,00	1 899 216,00	-775 292,00	5 538 781,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżet:	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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 (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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	5 511 436,00	0,00	0,00	0,00	9,12%	9,12%	2,75%
2013	1 807 120,00	1 807 120,00	0,00	0,00	3 704 316,00	0,00	0,00	0,00	6,53%	6,53%	3,69%
2014	1 807 152,00	1 807 152,00	0,00	0,00	1 897 164,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	3,91%
2015	1 347 156,00	1 347 156,00	0,00	0,00	550 008,00	0,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	2,81%
2016	550 008,00	550 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,09%

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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 relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) z art. 244 ufp po uwzględnieniu wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 244 ufp						
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	14.	14a.	14b.
Formula									
2012	0,00	11,62%	11,64%	9,20%	2,75%	TAK	2,75%	TAK	TAK
2013	0,00	10,93%	10,94%	11,75%	3,69%	TAK	3,69%	TAK	TAK
2014	0,00	10,85%	10,87%	11,55%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	TAK
2015	0,00	10,83%	10,83%	10,93%	2,81%	TAK	2,81%	TAK	TAK
2016	0,00	11,41%	11,41%	10,82%	1,09%	TAK	1,09%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	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					
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła									
2012	28 166 338,00	4 687 287,00	1 590 834,00	1 425 467,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2013	25 263 504,00	4 965 495,00	1 160 071,00	4 982 343,00	1 807 120,00	0,00	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		0,00
2015	25 261 534,00	5 144 038,00	0,00	0,00	1 347 156,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	5 246 918,00	0,00	0,00	550 008,00	0,00	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 XXVI/170/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 listopada 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	3 016 301,00	6 142 414,00
- wydatki bieżące					4 088 442,00	1 590 834,00	1 160 071,00
- wydatki majątkowe					12 349 813,00	1 425 467,00	4 982 343,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					16 429 921,00	3 012 134,00	6 142 414,00
- wydatki bieżące					4 080 108,00	1 586 667,00	1 160 071,00
- 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	3 012 134,00	6 142 414,00
- wydatki bieżące					4 080 108,00	1 586 667,00	1 160 071,00
AKTYWNA TURYSTYKA NAD JEZIORAMI POGRANICZA PWT - Rozwój turystyki		Starostwo Powiatowe w Pisz	2010	2012	326 383,00	93 597,00	0,00
- Starostwo Powiatowe w Pisz							
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

DZISZAJĘCIA, 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
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	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, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w grupie osób bezrobotnych - Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	2012	2013	799 290,00	492 500,00	306 790,00
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