

**UCHWAŁA NR XXVIII/209/2013
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 27 listopada 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013 – 2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/139/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2013 – 2016 załącznik Nr 1 do Uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2016 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XX/139/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2013 – 2016 załącznik Nr 2 do Uchwały określający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/201/2013 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013-2016.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Lipiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	51 960 554,21	45 035 853,61	4 580 616,00	207 974,48	1 371 008,24	0,00	28 631 496,00	8 640 662,86	6 924 700,60	19 638,76	6 905 061,84	
Wykonanie 2011	60 019 278,84	49 320 606,26	5 290 120,00	203 674,69	1 418 296,71	0,00	29 765 243,00	10 430 488,26	10 698 670,58	25 780,78	10 672 889,80	
Plan 3 kw. 2012	58 684 335,00	50 419 854,00	6 103 663,00	150 000,00	1 954 200,00	0,00	29 712 795,00	7 165 262,00	8 264 481,00	2 700,00	8 261 781,00	
Wykonanie 2012)	58 541 338,32	51 101 090,71	5 934 258,00	175 506,91	1 857 930,36	0,00	29 962 806,00	10 730 994,28	7 440 247,61	16 680,44	7 423 667,17	
2013	64 927 385,00	51 979 487,00	6 454 309,00	150 000,00	1 532 200,00	0,00	30 104 057,00	10 853 254,00	12 947 898,00	3 000,00	8 519 787,00	
2014	62 270 621,00	52 270 621,00	6 400 000,00	150 000,00	1 893 000,00	0,00	30 000 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00	3 000,00	9 997 000,00	
2015	63 469 240,00	53 169 240,00	6 500 000,00	150 000,00	1 893 000,00	0,00	30 500 000,00	9 800 000,00	10 300 000,00	3 000,00	10 297 000,00	
2016	65 373 317,00	54 764 317,00	6 550 000,00	150 000,00	1 893 000,00	0,00	30 600 000,00	9 850 000,00	10 609 000,00	3 000,00	10 606 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]	
Wykonanie 2010	309 984,97	309 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2012(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2014	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	10,24%	10,24%	0,00
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	9,64%	9,64%	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
LP											
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	970 374,00	0,00	0,00	0,00	31 406,00	0,00	0,00	0,00	18 059,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	3 285 056,00	0,00	0,00	0,00	913 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 306 531,00	0,00	0,00	0,00	3 416 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012)	0,00	2 306 531,00	0,00	0,00	0,00	3 416 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 987 130,00	1 701 840,00	0,00	0,00	11 924 270,00	11 924 270,00	0,00	0,00	2 882 987,00	2 566 369,00	2 566 369,00
2014	1 805 948,00	0,00	0,00	0,00	8 554 990,00	8 554 990,00	0,00	8 554 990,00	2 992 955,00	2 568 709,00	1 187 007,00
2015	1 092 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 028,00	928 224,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

79

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spiaty kapitałowych wykup wartościowych, których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązań zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym: w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łabiałek
 Dorota Łabiałek

do uchwały Nr XXVIII/209/2013 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 27 listopada 2013 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 705 596,00	13 311 212,00	4 008 355,00	0,00	0,00	17 319 567,00
1.a	- wydatki bieżące				7 786 582,00	2 015 794,00	1 230 509,00	0,00	0,00	3 246 303,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 919 014,00	11 295 418,00	2 777 846,00	0,00	0,00	14 073 264,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			1 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 705 596,00	13 311 212,00	4 008 355,00	0,00	0,00	17 319 567,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 786 582,00	2 015 794,00	1 230 509,00	0,00	0,00	3 246 303,00
1.3.1.1	50 Plus wraca na rynek - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	357 401,00	14 618,00	0,00	0,00	0,00	14 618,00
1.3.1.2	Aktywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy społecznej - PCPR - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2009	2014	4 364 050,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Czas na fachowców - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Starostwo Powiatowe	2012	2014	66 430,00	39 316,00	13 501,00	0,00	0,00	52 817,00
1.3.1.4	Doskonalony uczeń - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Zespół Szkół Zawodowych	2012	2013	636 460,00	394 832,00	0,00	0,00	0,00	394 832,00
1.3.1.5	Moja szansa, moja przyszłość- wspieranie bezrobotnej młodzieży - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	555 545,00	17 448,00	0,00	0,00	0,00	17 448,00
1.3.1.6	Najlepszykapitał- profesjonalne kadry - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2014	506 235,00	117 785,00	78 361,00	0,00	0,00	196 146,00
1.3.1.7	Nowoczesna Gastronomia - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	C Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Ciechanowiec	2012	2013	416 478,00	164 155,00	0,00	0,00	0,00	164 155,00
1.3.1.8	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie - Sołectwostwo Informatyczne	Starostwo Powiatowe	2012	2014	106 360,00	19 303,00	77 406,00	0,00	0,00	96 709,00
1.3.1.9	Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Krzyżewie - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Zespół Szkół Rolniczych	2012	2014	711 020,00	385 934,00	261 241,00	0,00	0,00	647 175,00
1.3.1.10	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja saorządowa - Rozwój usług informatycznych	Starostwo Powiatowe	2012	2013	66 603,00	62 403,00	0,00	0,00	0,00	62 403,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 919 014,00	11 295 418,00	2 777 846,00	0,00	0,00	14 073 264,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem technicznym i łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu - Polepszenie warunków nauki	C Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Ciechanowiec	2012	2013	5 291 000,00	3 463 700,00	0,00	0,00	0,00	3 463 700,00
1.3.2.2	Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowanej - Rozwój turystyki	Starostwo Powiatowe	2012	2014	9 518 000,00	6 721 704,00	2 777 846,00	0,00	0,00	9 499 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Rozwój usług informatycznych	Starostwo Powiatowe	2012	2013	1 110 014,00	1 110 014,00	0,00	0,00	0,00	1 110 014,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Stępiec

OBJAŚNIENIA

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest realistyczna i określa aktualne dla każdego roku objętego prognozą:
 - 1) Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu powiatu, w tym na obsługę długu;
 - 2) Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu powiatu;
 - 3) Wynik budżetu powiatu;
 - 4) Sposób sfinansowania deficytu;
 - 5) Przychody i rozchody budżetu powiatu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
 - 6) Kwotę długu powiatu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
 - 7) Objasnienia przyjętych wartości.
2. W wydatkach wyszczególniono także:
 - 1) Kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia;
 - 2) Kwotę wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu.

3. Założone wartości znajdują uzasadnienie w zmianach budżetu na 2013 rok i są z nimi zgodne zarówno w zakresie ogólnych kwot dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim wielkości przychodów i rozchodów, jak i w zakresie limitu na poszczególne przedsięwzięcia objęte załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016”.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Szpiak