

UCHWAŁA Nr VI / 33 /2011

RADY POWIATU W GOŁDAPU

z dnia 31 marca 2011r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego  
na lata 2011–2021**

*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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)*

**Rada Powiatu postanawia:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2011–2021, zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gołdapskiego na lata 2011-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

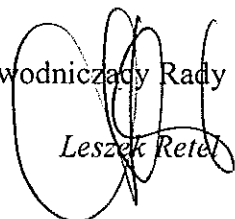
**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu



Leszek Retel

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr V / 33/11 r. z dnia 31 marca 2011 r.  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2021

W budżecie ujęto inwestycje, tj.:

- wykup gruntów w obrębie Kierzki pod przyszłą przebudowę drogi – 6 000 zł.
- utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Gołdapi – zwiększono o 30 500 zł.
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” – 9 539 zł.

Plan dochodów zwiększa się o 180 785 zł. i po zmianach wynosi 24 771 226 zł.

Plan wydatków zwiększa się o 206 574 zł. i po zmianach wynosi 26 549 140 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 777 914 zł.

Przychody wynoszą 3 090 410 zł.

Rozchody 1 312 496 zł.

Planowana łączna kwota długu na koniec 2011r. – 8 953 122 zł.

Planowana kwota spłaty zobowiązań – 1 312 496 zł.

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska  
Gołdap, dn. 25.03.2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

SKARBIŃKA POWIATU

*Joanna Magdalena Labanowska*  
mgr Joanna Magdalena Labanowska

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochoły ogółem, z tego:	22 080 715,21	31 440 961,95	28 215 356,00	28 677 975,00	24 771 226,00	26 068 295,00
1a	dochoły bieżące	19 604 722,62	21 883 558,13	23 263 299,00	23 341 272,00	24 424 566,00	25 688 710,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	2 475 992,59	9 557 403,82	4 952 057,00	5 336 703,00	346 660,00	379 585,00
1c	ze sprzedaży majątku	71 992,59	111 472,34	11 162,28	14 541,00	32 471,00	215 305,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiřowanych papierów wartościowych), w tym:	20 055 024,60	21 622 776,63	23 950 819,00	24 654 357,00	24 233 934,00	23 332 309,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 564 081,36	11 194 079,00	11 232 712,00	14 203 682,00	11 840 900,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 718 151,02	2 739 612,13	3 182 174,00	3 316 640,00	5 327 152,00	2 843 028,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	903 943,99	634 303,09	807 331,00	807 331,00	753 780,00	729 489,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	378 731,00	273 888,00	410 705,00	245 036,00
3	Różnica (1-2)	2 025 690,61	9 818 185,32	4 264 537,00	4 023 618,00	537 292,00	2 735 986,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
26 786 258,00	27 577 746,00	28 118 101,00	28 669 463,00	29 232 052,00	29 514 073,00	29 799 014,00	30 086 904,00	30 387 773,00
26 716 258,00	27 517 746,00	28 068 101,00	28 629 463,00	29 202 052,00	29 494 073,00	29 789 014,00	30 086 904,00	30 387 773,00
70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
10 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
23 425 638,00	23 519 341,00	23 636 938,00	23 755 123,00	23 873 898,00	23 993 268,00	24 113 234,00	24 233 800,00	24 354 969,00
11 888 264,00	11 935 817,00	11 995 496,00	12 055 473,00	12 155 750,00	12 176 329,00	12 237 211,00	12 298 397,00	12 359 889,00
2 854 400,00	2 865 818,00	2 880 147,00	2 894 548,00	2 909 021,00	2 923 566,00	2 938 184,00	2 952 875,00	2 967 639,00
703 877,00	678 925,00	653 974,00	629 410,00	604 071,00	579 119,00	554 168,00	529 330,00	380 528,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 360 620,00	4 058 405,00	4 481 163,00	4 914 340,00	5 358 153,00	5 520 805,00	5 685 780,00	5 853 104,00	6 032 804,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	594 725,72	630 166,13	2 237 752,00	2 237 751,55	343 349,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	925 377,00	925 376,95	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 174,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 620 416,33	10 448 351,45	6 502 289,00	6 261 369,55	880 641,00	7 616 160,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	690 375,32	993 083,29	1 651 915,00	1 607 487,60	1 738 648,60	1 378 552,60
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	569 340,00	872 378,60	1 312 375,00	1 312 374,60	1 312 495,60	903 030,60
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	121 035,32	120 704,69	339 540,00	295 113,00	426 153,00	475 522,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 930 041,01	9 455 268,16	4 850 374,00	4 653 881,95	-858 007,60	6 237 607,40
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 814 942,78	11 417 637,22	7 477 495,00	0,00	1 889 053,00	4 880 174,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 742,62	6 445 086,39
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 515 153,00	4 200 000,00	2 627 122,00	2 600 000,00	2 747 061,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	630 251,23	2 237 630,94	0,00	7 253 881,95	0,40	1 357 433,40
13	Kwota długu, w tym:	2 903 310,00	6 230 931,40	7 545 678,40	7 518 556,80	8 953 122,20	8 050 091,60

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	0,00	0,00	0,00
5 588 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 948 719,00	4 058 405,00	4 481 163,00	4 914 340,00	5 358 153,00	5 520 805,00	5 685 780,00	5 853 104,00	6 032 804,00				
1 324 370,60	957 158,00	1 451 158,00	1 938 362,00	1 250 531,00	1 198 700,00	1 146 869,00	575 039,00	0,00				
903 030,60	600 000,00	1 120 000,00	1 669 412,00	1 069 412,00	1 069 412,00	1 069 412,00	549 413,00	0,00				
421 340,00	367 158,00	331 158,00	268 950,00	181 119,00	129 288,00	77 457,00	25 626,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7 624 348,40	3 091 247,00	3 030 005,00	2 975 978,00	4 107 622,00	4 322 105,00	4 538 911,00	5 278 065,00	6 032 804,00				
5 588 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5 588 099,00	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				
2 036 249,40	3 091 247,00	3 030 005,00	2 975 978,00	4 107 622,00	4 322 105,00	4 538 911,00	5 278 065,00	6 032 804,00				
7 147 061,00	6 547 061,00	5 427 061,00	3 757 649,00	2 688 237,00	1 618 825,00	549 413,00	0,00	0,00				

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,22%	5,18%	8,72%	8,42%	10,06%	8,09%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,69%	-1,21%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,22%	5,18%	8,72%	8,42%	10,06%	8,09%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,15%	19,82%	26,74%	26,22%	36,14%	30,88%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 176 059,92	21 743 481,32	24 290 359,00	24 949 470,00	24 660 087,00	23 807 831,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 991 002,70	33 161 118,54	31 767 855,00	24 949 470,00	26 549 140,00	28 688 005,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-910 287,49	-1 720 156,59	-3 552 499,00	3 728 505,00	-1 777 914,00	-2 619 710,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 109 878,72	4 830 166,13	4 864 874,00	4 837 751,55	3 090 410,00	4 880 174,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	569 340,00	872 378,60	1 312 375,00	1 312 374,60	1 312 495,60	903 030,60		

SKARBSKIE POWIATOWE PRZEMÓDNICZĄCY RADY  
mgr Jacek ...  
Krzysztof Retel

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
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
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
7,57%	5,97%	7,49%	8,96%	6,34%	6,02%	5,71%	3,67%	1,25%	18,82%													
1,21%	5,99%	10,72%	12,96%	14,78%	16,22%	17,39%	18,27%	18,82%														
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,57%	5,97%	7,49%	8,96%	6,34%	6,02%	5,71%	3,67%	1,25%														
26,68%	23,74%	19,30%	13,11%	9,20%	5,48%	1,84%	0,00%	0,00%														
23 846 978,00	23 886 499,00	23 968 096,00	24 024 073,00	24 055 018,00	24 122 556,00	24 190 691,00	24 259 426,00	24 354 969,00														
29 435 077,00	23 886 499,00	23 968 096,00	24 024 073,00	24 055 018,00	24 122 556,00	24 190 691,00	24 259 426,00	24 354 969,00														
-2 648 819,00	3 691 247,00	4 150 005,00	4 645 390,00	5 177 034,00	5 391 517,00	5 608 323,00	5 827 478,00	6 032 804,00														
5 588 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
903 030,60	600 000,00	1 120 000,00	1 669 412,00	1 069 412,00	1 069 412,00	1 069 412,00	549 413,00	0,00														

SKARBNIK POWIATOWY PRZEMODNICZĄCY RADY

mgr inż. Anna Wójcik  
Leszek Retel



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					14 566 356,01	1 733 447,62	6 690 122,39
- wydatki bieżące					1 116 935,00	410 705,00	245 036,00
- wydatki majątkowe					13 449 421,01	1 322 742,62	6 445 086,39
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>14 566 356,01</b>	<b>1 733 447,62</b>	<b>6 690 122,39</b>
- wydatki bieżące					1 116 935,00	410 705,00	245 036,00
- wydatki majątkowe					13 449 421,01	1 322 742,62	6 445 086,39
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)					14 566 356,01	1 733 447,62	6 690 122,39
- wydatki bieżące					1 116 935,00	410 705,00	245 036,00
ARCHIMEDES - Aktywizacja społeczności lokalnej szkoły poprzez użytkowanie szkolnego serwisu internetowego		Starostwo Powiatowe	2008	2012	287 007,00	98 680,00	46 104,00
Stawiamy na jakość - Dostosowanie sytuacji w PUP w Goldapi do standardów usług rynku pracy		Powiatowy Urząd Pracy	2008	2013	308 470,00	75 220,00	83 981,00
WIKTORIA Szansa na sukces dla dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie goldapskim oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów Ze		Zespół Szkół Zawodowych	2010	2012	298 238,00	173 953,00	65 345,00
Z myślą o przyszłości - Dostosowanie sytuacji w PUP w Goldapi do standardów usług rynku pracy		Powiatowy Urząd Pracy	2008	2013	223 220,00	62 852,00	49 606,00
- wydatki majątkowe					13 449 421,01	1 322 742,62	6 445 086,39
Budowa ul. Górnej - Budowa ul. Górnej		Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2012	2 136 373,01	571 460,62	1 564 912,39

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
5 599 544,00	0,00	15 076 762,01
11 445,00	0,00	1 235 610,00
5 588 099,00	0,00	13 841 152,01
<b>5 599 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 076 762,01</b>
11 445,00	0,00	1 235 610,00
5 588 099,00	0,00	13 841 152,01
<b>5 599 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 076 762,01</b>
11 445,00	0,00	1 235 610,00
0,00	0,00	287 007,00
6 788,00	0,00	308 470,00
0,00	0,00	416 913,00
4 657,00	0,00	223 220,00
5 588 099,00	0,00	13 841 152,01
0,00	0,00	2 136 373,01

Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Skoczce-Rogale - Przepieszenie procesów rozwoju gospodarczego i społecznego Powiatu gołdapskiego i Obwodu Kaliningradzkiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2014	10 666 763,00	391 760,00	4 686 904,00
Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi - Podwyższenie jakości kształcenia	Zespół Szkół Zawodowych	2009	2012	621 103,00	334 340,00	193 270,00
WIKTORIA Szansa na sukces dla dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie gołdapskim oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów Ze	Zespół Szkół Zawodowych	2010	2012	25 182,00	25 182,00	0,00
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 realizacja 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				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00


SKARBENIA POWIAT PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Joanna Kuczyńska

Leszek Retel

5 588 099,00	0,00	10 666 763,00
0,00	0,00	621 103,00
0,00	0,00	416 913,00
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	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

SKARBNIK POPRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr inż. Andrzej Kucharski Retel