

UCHWAŁA Nr VIII / 43 /2011

RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 26 maja 2011r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Goldapskiego
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 Goldapskiego na lata 2011–2021, zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Goldapskiego 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 Goldapi Nr VIII / 43/11 r. z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2021

Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach.

Plan dochodów zwiększa się o 322 zł. i po zmianach wynosi 24 772 422 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o 4 243 zł. i po zmianach wynosi 27 026 594 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2 254 172 zł.

Przychody wynoszą 3 566 668 zł.

Rozchody 1 312 496 zł.

Planowana łączna kwota długu na koniec 2011r. – 7 636 383 zł. (27,49%)

Planowana kwota spłaty zobowiązań – 1 312 496 zł.

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

Goldap, dn. 18.05.2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Ketej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	22 080 715,21	31 440 961,95	28 215 356,00	28 677 975,00	24 772 422,00	26 068 295,00
1a	dochody bieżące	19 604 722,62	21 883 558,13	23 263 299,00	23 341 272,00	24 425 762,00	25 688 710,00
1b	dochody 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 wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	20 055 024,60	21 622 776,63	23 950 819,00	24 654 357,00	24 504 865,00	23 032 309,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 564 081,36	11 194 079,00	11 232 712,00	14 258 433,00	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	5 553 332,00	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/169suuf	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	427 505,00	258 036,00
3	Różnica (1-2)	2 025 690,61	9 818 185,32	4 264 537,00	4 023 618,00	267 557,00	3 035 986,00

SKARBNIK POWIATU

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr. Joanna Magdalena Łabajewska



 Marek Retel

Proгноza 2013	Proгноza 2014	Proгноza 2015	Proгноza 2016	Proгноza 2017	Proгноza 2018	Proгноza 2019	Proгноza 2020	Proгноza 2021
26 916 258,00	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
200 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
150 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
23 325 638,00	23 519 341,00	23 636 938,00	23 755 123,00	23 873 899,00	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
21 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 590 620,00	4 058 405,00	4 481 163,00	4 914 340,00	5 388 153,00	5 520 805,00	5 685 780,00	5 853 104,00	6 032 804,00

PRZEMODNOCZĄCY RĄDY

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Magdzińska-Labanowska

Laszek Retel

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	2 136 668,00	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	824 172,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 086,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 620 416,33	10 448 351,45	6 502 289,00	6 261 369,55	2 404 225,00	9 511 072,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	690 375,32	993 083,29	1 651 915,00	1 607 487,60	1 764 648,60	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	452 153,00	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	639 576,40	8 132 519,40
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 814 942,78	11 417 637,22	7 477 496,00	0,00	2 069 576,00	6 475 086,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 266,00	6 475 086,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 515 153,00	4 200 000,00	2 627 122,00	2 600 000,00	1 430 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	630 251,23	2 237 630,94	0,00	7 253 881,95	0,40	1 657 433,40
13	Kwota długu, w tym:	2 903 310,00	6 230 931,40	7 545 678,40	7 518 556,80	7 636 061,20	6 733 030,60

SKARBNIK POWIATU

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Joanna Magdalena Łabanowska



Leszek Retel

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	0,00
13b	kwota wyłączająca 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	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez istniejące 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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,22%	5,18%	8,72%	8,42%	10,17%	10,17%	8,09%	8,09%	8,09%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,69%	-1,69%	-1,60%	-1,60%	-1,60%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	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%	10,17%	10,17%	8,09%	8,09%	8,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,15%	19,82%	26,74%	26,22%	30,82%	30,82%	25,83%	25,83%	25,83%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 176 059,92	21 743 481,32	24 290 359,00	24 949 470,00	24 957 018,00	24 957 018,00	23 507 831,00	23 507 831,00	23 507 831,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 991 002,70	33 161 118,54	31 767 855,00	24 949 470,00	27 026 594,00	27 026 594,00	29 982 917,00	29 982 917,00	29 982 917,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-910 287,49	-1 720 156,59	-3 552 499,00	3 728 505,00	-2 254 172,00	-2 254 172,00	-3 914 622,00	-3 914 622,00	-3 914 622,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 109 878,72	4 830 166,13	4 864 874,00	4 837 751,55	3 566 668,00	3 566 668,00	6 475 086,00	6 475 086,00	6 475 086,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	569 340,00	872 378,60	1 312 375,00	1 312 374,60	1 312 495,60	1 312 495,60	903 030,60	903 030,60	903 030,60

SKARBNIK POWIATU PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Joanna Maszczyńska
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					14 727 679,00	1 841 771,00	6 733 122,00
- wydatki bieżące					1 156 735,00	427 505,00	258 036,00
- wydatki majątkowe					13 570 944,00	1 414 266,00	6 475 086,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 727 679,00	1 841 771,00	6 733 122,00
- wydatki bieżące					1 156 735,00	427 505,00	258 036,00
- wydatki majątkowe					13 570 944,00	1 414 266,00	6 475 086,00
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)					14 727 679,00	1 841 771,00	6 733 122,00
- wydatki bieżące					1 156 735,00	427 505,00	258 036,00
ARCHIMEDES - Aktywizacja społeczności lokalnej szkoły poprzez użytkowanie szkolnego serwisu internetowego		Starostwo Powiatowe	2008	2012	287 007,00	98 680,00	46 104,00
Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zimowej - Stała współpraca samorządówPolski Wschodniej		Starostwo Powiatowe	2011	2013	33 000,00	10 000,00	13 000,00
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	305 038,00	180 753,00	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					13 570 944,00	1 414 266,00	6 475 086,00

SKARBNIK POWIATU

PRZEMOJNICZY RADY

mgr Joanna Magdalena Łabędzka

Weszek Retel

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
5 609 544,00	0,00	14 727 679,00
21 445,00	0,00	1 156 735,00
5 588 099,00	0,00	13 570 944,00
5 609 544,00	0,00	14 727 679,00
21 445,00	0,00	1 156 735,00
5 588 099,00	0,00	13 570 944,00
5 609 544,00	0,00	14 727 679,00
21 445,00	0,00	1 156 735,00
0,00	0,00	287 007,00
10 000,00	0,00	33 000,00
6 788,00	0,00	308 470,00
0,00	0,00	305 038,00
4 657,00	0,00	223 220,00
5 588 099,00	0,00	13 570 944,00

SKARBNIK POWIATU PRZEMISŁAWICZAN

mgr Joanna Magdalena Leśniowska

Leszek Retel

PRZEMISŁAWICZAN RADY

Budowa ul. Górnej - Budowa ul. Górnej	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2012	2 232 373,00	637 461,00	1 594 912,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Skoczce-Rogale - Przyspieszenie procesów rozwoju gospodarczego i społecznego Powiatu goldapskiego 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	650 426,00	363 663,00	193 270,00
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	21 382,00	21 382,00	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

SKARBNIK POWIATU PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Joanna Magdalena Łapanowska
Leszek Retel

