

UCHWAŁA Nr IX / 54 /2011

RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 30 czerwca 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 IX / 54/11 r. z dnia 30 czerwca 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 443 385 zł. i po zmianach wynosi 25 215 807 zł.

Plan wydatków zwiększa się o 443 385 zł. i po zmianach wynosi 27 469 979 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. – 7 636 061 zł. (30,28%)

Planowana kwota spłaty zobowiązań – 1 312 496 zł.

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

Gołdap, dn. 20.06.2011r.

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Magdalena Łabanowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

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	25 215 807,00	26 068 295,00
1a	dochody bieżące	19 604 722,62	21 858 558,13	23 263 299,00	23 341 272,00	24 534 567,00	25 688 710,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 475 992,59	9 582 403,82	4 952 057,00	5 336 703,00	681 240,00	379 585,00
1c	ze sprzedaży majątku	71 992,59	111 472,34	14 541,00	14 541,00	37 051,00	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	24 613 250,00	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	12 144 829,00	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	2 977 377,00	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/169suFP	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	602 557,00	3 035 986,00

STANOWISKO POWIATOWEJ PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Hanna Magdalena Leszek 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	5 358 153,00	5 520 805,00	5 685 780,00	5 853 104,00	6 032 804,00

PREZYDENT RADY

mgr Joanna Mioda
Katarzyna
Leszek 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	2 739 225,00	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	974 576,40	8 132 519,40
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 814 942,78	11 417 637,22	7 477 496,00	0,00	2 404 576,00	6 475 086,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 266,00	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 PRZEMODNIZACY RADY

mgr Joanna Magdalena Leszek 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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 178 719,00	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	5 632 804,00															
1 324 370,60	967 158,00	1 451 158,00	1 674 950,00	987 119,00	935 288,00	883 457,00	311 626,00	0,00															
903 030,60	600 000,00	1 120 000,00	1 406 000,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	286 000,00	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															
7 854 348,40	3 091 247,00	3 030 005,00	3 239 390,00	4 371 034,00	4 585 517,00	4 802 323,00	5 541 478,00	6 032 804,00															
5 588 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
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															
2 266 249,40	3 091 247,00	3 030 005,00	3 239 390,00	4 371 034,00	4 585 517,00	4 802 323,00	5 541 478,00	6 032 804,00															
5 830 000,00	5 230 000,00	4 110 000,00	2 704 000,00	1 898 000,00	1 092 000,00	286 000,00	0,00	0,00															

STOWIECZNIK KOMUNALNY PRZEWODNICZY RĄDY
 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 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	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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,22%	5,18%	8,72%	8,42%	9,99%	8,09%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,71%	-1,61%			
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%	9,99%	8,09%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,15%	19,82%	26,74%	26,22%	30,28%	25,83%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 176 059,92	21 743 481,32	24 290 359,00	24 949 470,00	25 065 403,00	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	27 466 979,00	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	-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	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	903 030,60			

SKARBNICZKA GMINY PRZYKOPANIECZNY RĄDY
Małgorzata
 mgr Joanna Magdalena Łabanowska Leszek 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
7,54%	5,97%	7,49%	8,04%	5,44%	5,13%	4,82%	2,80%	1,25%					
1,21%	6,27%	11,39%	13,24%	14,78%	16,22%	17,39%	18,27%	18,82%					
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,54%	5,97%	7,49%	8,04%	5,44%	5,13%	4,82%	2,80%	1,25%					
21,66%	18,96%	14,62%	9,43%	6,49%	3,70%	0,96%	0,00%	0,00%					
23 746 978,00	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					
29 335 077,00	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					
-2 418 819,00	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	1 406 000,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	286 000,00	0,00					

SKARBNIK GMINY PRZEMISŁOWY
 mgr Joanna Bogdanowa
 Przeszek 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					15 057 679,00	2 171 771,00	6 733 122,00
- wydatki bieżące					1 156 735,00	427 505,00	258 036,00
- wydatki majątkowe					13 900 944,00	1 744 266,00	6 475 086,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					15 057 679,00	2 171 771,00	6 733 122,00
- wydatki bieżące					1 156 735,00	427 505,00	258 036,00
- wydatki majątkowe					13 900 944,00	1 744 266,00	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)					15 057 679,00	2 171 771,00	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					13 900 944,00	1 744 266,00	6 475 086,00

STAROSTWO POWIATOWE PRZEWYSLA

mgr inż. Hanna Wójcik
 Kierownik Wydziału
 Usług Retel

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
5 609 544,00	0,00	15 057 679,00
21 445,00	0,00	1 156 735,00
5 588 099,00	0,00	13 900 944,00
5 609 544,00	0,00	15 057 679,00
21 445,00	0,00	1 156 735,00
5 588 099,00	0,00	13 900 944,00
5 609 544,00	0,00	15 057 679,00
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	13 900 944,00

PREZESNT POWIATOWY PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel
 Leszek Retel

	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2012	2 562 373,00	967 461,00	1 594 912,00
Budowa ul. Górnej - Budowa ul. Górnej						
Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Skoczne-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)				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				0,00	0,00	0,00
- 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)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady
Leszek Retel

0,00	0,00	2 562 373,00
5 588 099,00	0,00	10 666 763,00
0,00	0,00	650 426,00
0,00	0,00	21 382,00
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

SKARBNIK GMINY
mgr Joanna Wyżmina-Łabanowicz

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Leszek Retel