

UCHWAŁA Nr X / 57 /2011

RADY POWIATU W GOŁDAPU

z dnia 26 sierpnia 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 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

Ustala się 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 Rehel

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr X / 57/11 r. z dnia 26 sierpnia 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 39 989 zł. i po zmianach wynosi 25 255 796 zł.

Plan wydatków zwiększa się o 39 989 zł. i po zmianach wynosi 27 509 968 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. (30,31%)

Planowana kwota spłaty zobowiązań – 1 312 496 zł.

Sporządziła: Joanna Labanowska

Goldap, dn. 24.08.2011r.

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Magdalena Labanowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	dochody bieżące		dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu gwarancji i poręczeń,	z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
	1a	1b	1c	2		2a	2b	2c	2d			
Wykonanie 2008	22 080 715,21	19 604 722,62	2 475 992,59	71 992,59	20 055 024,60	0,00	2 718 151,02	903 943,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	31 440 961,95	21 858 558,13	9 582 403,82	111 472,34	21 622 776,63	12 564 081,36	2 739 612,13	634 303,09	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	28 215 356,00	23 263 299,00	4 952 057,00	14 541,00	23 950 819,00	11 194 079,00	3 182 174,00	807 331,00	0,00	0,00	378 731,00	
Przewidywane wykonanie 2010	28 677 975,00	23 341 272,00	5 336 703,00	14 541,00	24 654 357,00	11 232 712,00	3 316 640,00	807 331,00	0,00	0,00	273 888,00	
2011	25 255 796,00	24 574 556,00	681 240,00	37 051,00	24 534 026,00	14 263 752,00	5 485 963,00	753 780,00	0,00	0,00	435 862,00	
2012	26 068 295,00	25 688 710,00	379 585,00	215 305,00	23 032 309,00	11 840 900,00	2 843 028,00	729 489,00	0,00	0,00	260 071,00	
2013	26 916 258,00	26 716 258,00	200 000,00	150 000,00	23 325 638,00	11 888 264,00	2 854 400,00	703 877,00	0,00	0,00	11 607,00	
2014	27 577 746,00	27 517 746,00	60 000,00	60 000,00	23 519 341,00	11 935 817,00	2 865 818,00	678 925,00	0,00	0,00	0,00	
2015	28 118 101,00	28 068 101,00	50 000,00	50 000,00	23 636 938,00	11 995 496,00	2 880 147,00	653 974,00	0,00	0,00	0,00	
2016	28 669 463,00	28 629 463,00	40 000,00	40 000,00	23 755 123,00	12 055 473,00	2 894 548,00	629 410,00	0,00	0,00	0,00	
2017	29 232 052,00	29 202 052,00	30 000,00	30 000,00	23 873 899,00	12 155 750,00	2 909 021,00	604 071,00	0,00	0,00	0,00	
2018	29 514 073,00	29 494 073,00	20 000,00	20 000,00	23 993 268,00	12 176 329,00	2 923 566,00	579 119,00	0,00	0,00	0,00	
2019	29 799 014,00	29 789 014,00	10 000,00	10 000,00	24 113 234,00	12 237 211,00	2 938 184,00	554 168,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 086 904,00	30 086 904,00	0,00	0,00	24 233 800,00	12 298 397,00	2 952 875,00	529 330,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 387 773,00	30 387 773,00	0,00	0,00	24 354 969,00	12 359 889,00	2 967 639,00	380 528,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Magdziła Łatanowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				5	6
Wykonanie 2008	2 025 690,61	594 725,72	0,00	0,00	0,00	2 620 416,33	690 375,32	569 340,00	121 035,32
Wykonanie 2009	9 818 185,32	630 166,13	0,00	0,00	0,00	10 448 351,45	993 083,29	872 378,60	120 704,69
Plan 3 kw. 2010	4 264 537,00	2 237 752,00	925 377,00	0,00	0,00	6 502 289,00	1 651 915,00	1 312 375,00	339 540,00
Przewidywane wykonanie 2010	4 023 618,00	2 237 751,55	925 376,95	0,00	0,00	6 261 369,55	1 607 487,60	1 312 374,60	295 113,00
2011	721 770,00	2 136 668,00	824 172,00	0,00	0,00	2 858 438,00	1 764 648,60	1 312 495,60	452 153,00
2012	3 035 986,00	0,00	0,00	6 475 086,00	0,00	9 511 072,00	1 378 552,60	903 030,60	475 522,00
2013	3 590 620,00	0,00	0,00	5 588 099,00	0,00	9 178 719,00	1 324 370,60	903 030,60	421 340,00
2014	4 058 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 405,00	967 158,00	600 000,00	367 158,00
2015	4 481 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 163,00	1 451 158,00	1 120 000,00	331 158,00
2016	4 914 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 340,00	1 674 950,00	1 406 000,00	268 950,00
2017	5 358 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 153,00	997 119,00	806 000,00	181 119,00
2018	5 520 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 805,00	935 288,00	806 000,00	129 288,00
2019	5 685 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 780,00	883 457,00	806 000,00	77 457,00
2020	5 853 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 104,00	311 626,00	286 000,00	25 626,00
2021	6 032 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 804,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Magdziak-Łabanowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Bielecki

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydutki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	1 930 041,01	2 814 942,78	0,00	1 515 153,00	630 251,23	
Wykonanie 2009	0,00	9 455 268,16	11 417 637,22	0,00	4 200 000,00	2 237 630,94	
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 850 374,00	7 477 496,00	0,00	2 627 122,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	4 653 881,95	0,00	0,00	2 600 000,00	7 253 881,95	
2011	0,00	1 093 789,40	2 523 789,00	1 551 291,00	1 430 000,00	0,40	
2012	0,00	8 132 519,40	6 475 086,00	6 475 086,00	0,00	1 657 433,40	
2013	0,00	7 854 348,40	5 588 099,00	5 588 099,00	0,00	2 266 249,40	
2014	0,00	3 091 247,00	0,00	0,00	0,00	3 091 247,00	
2015	0,00	3 030 005,00	0,00	0,00	0,00	3 030 005,00	
2016	0,00	3 239 390,00	0,00	0,00	0,00	3 239 390,00	
2017	0,00	4 371 034,00	0,00	0,00	0,00	4 371 034,00	
2018	0,00	4 585 517,00	0,00	0,00	0,00	4 585 517,00	
2019	0,00	4 802 323,00	0,00	0,00	0,00	4 802 323,00	
2020	0,00	5 541 478,00	0,00	0,00	0,00	5 541 478,00	
2021	0,00	6 032 804,00	0,00	0,00	0,00	6 032 804,00	

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Magdalena Kabanowicz

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszka Retel

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
Wykonanie 2008	2 903 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22%	0,00%	7,22%	-2,26%	TAK
Wykonanie 2009	6 230 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18%	0,00%	5,18%	0,72%	TAK
Plan 3 kw. 2010	7 545 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72%	0,00%	8,72%	-3,59%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	7 518 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42%	0,00%	8,42%	-5,56%	TAK
2011	7 636 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97%	-1,71%	9,97%	-1,48%	NIE
2012	6 733 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09%	-1,45%	8,09%	9,19%	NIE
2013	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54%	1,37%	7,54%	11,59%	NIE
2014	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97%	6,43%	5,97%	13,38%	TAK
2015	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49%	11,39%	7,49%	14,76%	TAK
2016	2 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04%	13,24%	8,04%	16,20%	TAK
2017	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44%	14,78%	5,44%	17,71%	TAK
2018	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	16,22%	5,13%	18,27%	TAK
2019	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82%	17,39%	4,82%	18,82%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	18,27%	2,80%	19,37%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25%	18,82%	1,25%	19,85%	TAK

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Marysińska-Łabanowiczka

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	7,22%	13,15%	20 176 059,92	22 991 002,70	-910 287,49	-571 337,30	2 109 878,72	569 340,00
Wykonanie 2009	5,18%	19,82%	21 743 481,32	33 161 118,54	-1 720 156,59	115 076,81	4 830 166,13	872 378,60
Plan 3 kw. 2010	8,72%	26,74%	24 290 359,00	31 767 855,00	-3 552 499,00	-1 027 060,00	4 864 874,00	1 312 375,00
Przewidywane wykonanie 2010	8,42%	26,22%	24 949 470,00	24 949 470,00	3 728 505,00	-1 608 198,00	4 837 751,55	1 312 374,60
2011	9,97%	30,23%	24 986 179,00	27 509 968,00	-2 254 172,00	-411 623,00	3 566 668,00	1 312 495,60
2012	8,09%	25,83%	23 507 831,00	29 982 917,00	-3 914 622,00	2 180 879,00	6 475 086,00	903 030,60
2013	7,54%	21,66%	23 746 978,00	29 335 077,00	-2 418 819,00	2 969 280,00	5 588 099,00	903 030,60
2014	5,97%	18,96%	23 886 499,00	23 886 499,00	3 691 247,00	3 631 247,00	0,00	600 000,00
2015	7,49%	14,62%	23 968 096,00	23 968 096,00	4 150 005,00	4 100 005,00	0,00	1 120 000,00
2016	8,04%	9,43%	24 024 073,00	24 024 073,00	4 645 390,00	4 605 390,00	0,00	1 406 000,00
2017	5,44%	6,49%	24 055 018,00	24 055 018,00	5 177 034,00	5 147 034,00	0,00	806 000,00
2018	5,13%	3,70%	24 122 556,00	24 122 556,00	5 391 517,00	5 371 517,00	0,00	806 000,00
2019	4,82%	0,96%	24 190 691,00	24 190 691,00	5 608 323,00	5 598 323,00	0,00	806 000,00
2020	2,80%	0,00%	24 259 426,00	24 259 426,00	5 827 478,00	5 827 478,00	0,00	286 000,00
2021	1,25%	0,00%	24 354 969,00	24 354 969,00	6 032 804,00	6 032 804,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Jagalska-Kabanowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszno (stetel)

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 864 704,00	14 321 480,00	14 322 016,00
	- wydatki bieżące					1 156 735,00	707 004,00	707 540,00
1.[b]	ARCHIMEDES - Aktywizacja społeczności lokalnej szkoły poprzez użytkowanie szkolnego serwisu internetowego	2008	2012		Starostwo Powiatowe	287 007,00	144 784,00	144 784,00
2.[b]	Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zimowej - Stała współpraca samorządów Polski Wschodniej	2011	2013		Starostwo Powiatowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00
3.[b]	Stawiamy na jakość - Dostosowanie sytuacji w PUP w Goldapi do standardów usług rynku pracy	2008	2013		Powiatowy Urząd Pracy	308 470,00	165 453,00	165 989,00
4.[b]	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 Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi	2010	2012		Zespół Szkół Zawodowych	305 038,00	246 098,00	246 098,00
5.[b]	Z myślą o przyszłości - Dostosowanie sytuacji w PUP w Goldapi do standardów usług rynku pracy	2008	2013		Powiatowy Urząd Pracy	223 220,00	117 669,00	117 669,00
	- wydatki majątkowe					13 707 969,00	13 614 476,00	13 614 476,00
1.[m]	Budowa ul. Górnej - Budowa ul. Górnej	2011	2012		Zarząd Dróg Powiatowych	2 362 373,00	2 362 373,00	2 362 373,00
2.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Skoczne-Rogale - Przyspieszenie procesów rozwoju gospodarczego i społecznego Powiatu goldapskiego i Obwodu Kaliningradzkiego	2011	2014		Zarząd Dróg Powiatowych	10 666 763,00	10 666 763,00	10 666 763,00
3.[m]	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi - Podwyższenie jakości kształcenia	2009	2012		Zespół Szkół Zawodowych	657 451,00	563 958,00	563 958,00
4.[m]	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 Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi	2010	2012		Zespół Szkół Zawodowych	21 382,00	21 382,00	21 382,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Kąkolajera Łabanowska



Leszek Retel

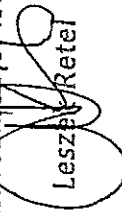
a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

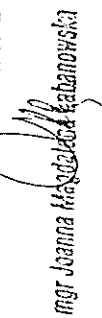
Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				1 987 153,00	6 735 157,00	5 599 706,00	0,00
	- wydatki bieżące				435 862,00	260 071,00	11 607,00	0,00
1.[b]	ARCHIMEDES - Aktywizacja społeczności lokalnej szkoły poprzez użytkowanie szkolnego serwisu internetowego	2008	2012		98 680,00	46 104,00		
2.[b]	Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zimowej - Stała współpraca samorządówPolski Wschodniej	2011	2013		10 000,00	13 000,00	10 000,00	
3.[b]	Stawiamy na jakość - Dostosowanie sytuacji w PUP w Goldapi do standardów usług rynku pracy	2008	2013		80 905,00	84 548,00	536,00	
4.[b]	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 Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi	2010	2012		180 753,00	65 345,00		
5.[b]	Z myślą o przyszłości - Dostosowanie sytuacji w PUP w Goldapi do standardów usług rynku pracy	2008	2013		65 524,00	51 074,00	1 071,00	
	- wydatki majątkowe				1 551 291,00	6 475 086,00	5 588 099,00	0,00
1.[m]	Budowa ul. Górnej - Budowa ul. Górnej	2011	2012		767 461,00	1 594 912,00		
2.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Skoczne-Rogale - Przyspieszenie procesów rozwoju gospodarczego i społecznego Powiatu goldapskiego i Obwodu Kaliningradzkiego	2011	2014		391 760,00	4 686 904,00	5 588 099,00	0,00
3.[m]	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi - Podwyższenie jakości kształcenia	2009	2012		370 688,00	193 270,00		
4.[m]	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 Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi	2010	2012		21 382,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Retel

SKARBNIK POWIATU


mgr Joanna Magdalena Kabanowska