

UCHWAŁA Nr X// I 67/2011

RADY POWIATU W GOŁDAPU

z dnia 27 października 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 Retel*

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr ~~XI~~ /67/11 r. z dnia 27 października 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 zmniejsza się o 148 882 zł. i po zmianach wynosi 25 155 623 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o 148 882 zł. i po zmianach wynosi 27 341 868 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2 186 245 zł.

Przychody wynoszą 3 498 741 zł.

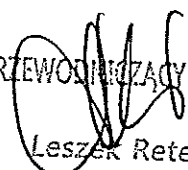
Rozchody 1 312 496 zł.

Planowana łączna kwota długu na koniec 2011r. – 7 568 134 zł.

Planowana kwota spłaty zobowiązań – 1 312 496 zł.

*Opracowała: Joanna Labanowska*

*Goldap, dn. 14.10.2011r.*

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Leszek Retel

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:				Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u/p		
	Dochoły ogółem, 1	dochoły bieżące 1a	dochoły majątkowe 1b	ze sprzedaży majątku 1c		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2a	związane z funkcjonowaniem m organów JST 2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, 2c			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u/p/169su/p 2d	2e
								2	2c			
2011	25 155 623,00	24 692 616,00	463 007,00	37 051,00	14 084 224,00	6 067 830,00	753 780,00	0,00	0,00	454 246,00		
2012	26 068 295,00	25 688 710,00	379 585,00	215 305,00	11 840 900,00	2 843 028,00	729 489,00	0,00	0,00	265 471,00		
2013	26 916 258,00	26 716 258,00	200 000,00	150 000,00	11 888 264,00	2 854 400,00	703 877,00	0,00	0,00	14 847,00		
2014	27 577 746,00	27 517 746,00	60 000,00	60 000,00	11 935 817,00	2 865 818,00	678 925,00	0,00	0,00	0,00		
2015	28 118 101,00	28 088 101,00	50 000,00	50 000,00	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	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	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	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	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	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	12 359 889,00	2 967 639,00	380 528,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICĄCY RADY  
Leszek Jędrzej

a) programy, projekty lub zadania związane 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					
	<b>Razem</b>					<b>14 483 488,00</b>	<b>13 940 264,00</b>	<b>13 940 800,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 183 759,00</b>	<b>734 028,00</b>	<b>734 564,00</b>
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 samorządówPolski Wschodniej	2011	2013		Starostwo Powiatowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00
3.[b]	Potrąfię i rozumiem - Objęcie wsparciem 6 uczniów klas I-III SOSW w Goldapi; pomoc w rozwijaniu kompetencji polonistycznych i matematycznych oraz poprawa kondycji zdrowotnej	2011	2013		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	25 740,00	25 740,00	25 740,00
4.[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
5.[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	306 322,00	247 382,00	247 382,00
6.[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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>13 299 729,00</b>	<b>13 206 236,00</b>	<b>13 206 236,00</b>
1.[m]	Budowa ul. Górnej - Budowa ul. Górnej	2011	2012		Zarząd Dróg Powiatowych	1 997 649,00	1 997 649,00	1 997 649,00
2.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Skoczce-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	615 219,00	521 726,00	521 726,00
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	20 098,00	20 098,00	20 098,00

PRZEMODERNIZACJA RADY  
Leszek Reteł

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	806 126,40	2 168 199,00	1 143 051,00	1 362 073,00	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	3 252 975,00	0,00	0,00	0,00	3 252 975,00	
2017	0,00	4 384 619,00	0,00	0,00	0,00	4 384 619,00	
2018	0,00	4 599 102,00	0,00	0,00	0,00	4 599 102,00	
2019	0,00	4 815 908,00	0,00	0,00	0,00	4 815 908,00	
2020	0,00	5 555 065,00	0,00	0,00	0,00	5 555 065,00	
2021	0,00	6 032 804,00	0,00	0,00	0,00	6 032 804,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Leszek Patek

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)
2011	10,01%	30,09%	25 173 669,00	27 341 868,00	-2 168 245,00	-481 053,00	3 498 741,00	1 312 495,60
2012	8,09%	25,57%	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%	21,41%	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%	18,72%	23 886 499,00	23 886 499,00	3 691 247,00	3 631 247,00	0,00	600 000,00
2015	7,49%	14,38%	23 968 096,00	23 968 096,00	4 150 005,00	4 100 005,00	0,00	1 120 000,00
2016	7,99%	9,24%	24 024 073,00	24 024 073,00	4 645 390,00	4 605 390,00	0,00	1 392 415,00
2017	5,40%	6,35%	24 055 018,00	24 055 018,00	5 177 034,00	5 147 034,00	0,00	792 415,00
2018	5,09%	3,61%	24 122 556,00	24 122 556,00	5 391 517,00	5 371 517,00	0,00	792 415,00
2019	4,78%	0,91%	24 190 691,00	24 190 691,00	5 608 323,00	5 598 323,00	0,00	792 415,00
2020	2,75%	0,00%	24 259 426,00	24 259 426,00	5 827 478,00	5 827 478,00	0,00	272 413,00
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

PRZEKŁADAJĄCY RADY

Leszek Kotel