

UCHWAŁA Nr XIII / 74 /2011

RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 24 listopada 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 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

Ustala się 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

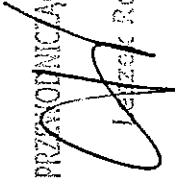
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

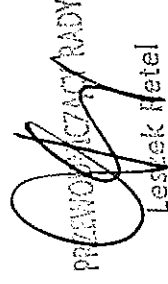
Leszek Retel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

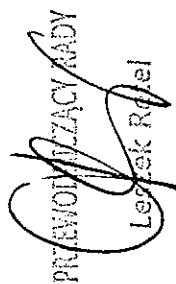
Rok	z tego:				w tym:				w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	Dochody ogółem, 1	dochody bieżące 1a	dochody majątkowe 1b	ze sprzedaży majątku 1c	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych) 2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2a	związane z funkcjonowaniem m organów JST 2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, 2c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 2d		
									2e	2e	
2011	25 252 115,00	24 811 293,00	440 822,00	35 321,00	24 772 847,00	14 029 370,00	6 055 930,00	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	23 032 309,00	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	23 325 638,00	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	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

PRZEWODNICĄCY RADY

 Przewodniczący Rady

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w b. ...		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
2011	479 288,00	2 136 668,00	824 172,00	0,00	2 615 936,00	1 764 648,60	1 312 495,60	452 153,00	
2012	3 035 986,00	0,00	0,00	6 475 086,00	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	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	4 058 405,00	967 158,00	600 000,00	367 158,00	
2015	4 481 163,00	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	4 914 340,00	1 647 520,00	1 378 570,00	268 950,00	
2017	5 358 153,00	0,00	0,00	0,00	5 358 153,00	959 689,00	778 570,00	181 119,00	
2018	5 520 805,00	0,00	0,00	0,00	5 520 805,00	907 858,00	778 570,00	129 288,00	
2019	5 685 780,00	0,00	0,00	0,00	5 685 780,00	856 027,00	778 570,00	77 457,00	
2020	5 853 104,00	0,00	0,00	0,00	5 853 104,00	284 194,00	258 568,00	25 626,00	
2021	6 032 804,00	0,00	0,00	0,00	6 032 804,00	0,00	0,00	0,00	


 PRzewodniczący Rady
 Leszek Hefel

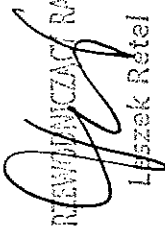
Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2011	0,00	851 287,40	2 144 135,00	1 118 986,00	1 292 848,00	0,40	
2012	0,00	8 132 519,40	6 475 086,00	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	3 266 820,00	0,00	0,00	0,00	3 266 820,00	
2017	0,00	4 398 464,00	0,00	0,00	0,00	4 398 464,00	
2018	0,00	4 612 947,00	0,00	0,00	0,00	4 612 947,00	
2019	0,00	4 829 753,00	0,00	0,00	0,00	4 829 753,00	
2020	0,00	5 568 910,00	0,00	0,00	0,00	5 568 910,00	
2021	0,00	6 032 804,00	0,00	0,00	0,00	6 032 804,00	

PRZEWODNICZĄCY

 Leszek Ródel

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						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	7 498 909,20	0,00	0,00	0,00	9,97%	-1,71%	9,97%	-1,50%	NIE
2012	6 595 878,60	0,00	0,00	0,00	8,09%	-1,46%	8,09%	9,19%	NIE
2013	5 692 848,00	0,00	0,00	0,00	7,54%	1,37%	7,54%	11,59%	NIE
2014	5 092 848,00	0,00	0,00	0,00	5,97%	6,43%	5,97%	13,38%	TAK
2015	3 972 848,00	0,00	0,00	0,00	7,49%	11,39%	7,49%	14,76%	TAK
2016	2 594 278,00	0,00	0,00	0,00	7,94%	13,24%	7,94%	16,20%	TAK
2017	1 815 708,00	0,00	0,00	0,00	5,35%	14,78%	5,35%	17,71%	TAK
2018	1 037 138,00	0,00	0,00	0,00	5,04%	16,22%	5,04%	18,27%	TAK
2019	258 568,00	0,00	0,00	0,00	4,73%	17,39%	4,73%	18,82%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70%	18,27%	2,70%	19,37%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25%	18,82%	1,25%	19,85%	TAK

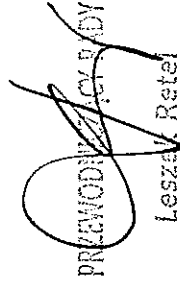
PRZEMODERNIZACJA
Leszku Retel

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	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	9,97%	29,70%	25 225 000,00	27 369 135,00	-2 117 020,00	-413 707,00	3 429 516,00	1 312 495,60
2012	8,09%	25,30%	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%	21,15%	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%	18,47%	23 886 499,00	23 886 499,00	3 691 247,00	3 631 247,00	0,00	600 000,00
2015	7,49%	14,13%	23 988 096,00	23 988 096,00	4 150 005,00	4 100 005,00	0,00	1 120 000,00
2016	7,94%	9,05%	24 024 073,00	24 024 073,00	4 645 390,00	4 605 390,00	0,00	1 378 570,00
2017	5,35%	6,21%	24 055 018,00	24 055 018,00	5 177 034,00	5 147 034,00	0,00	778 570,00
2018	5,04%	3,51%	24 122 556,00	24 122 556,00	5 391 517,00	5 371 517,00	0,00	778 570,00
2019	4,73%	0,87%	24 190 691,00	24 190 691,00	5 608 323,00	5 598 323,00	0,00	778 570,00
2020	2,70%	0,00%	24 259 426,00	24 259 426,00	5 827 478,00	5 827 478,00	0,00	258 568,00
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

PRZEWIDUJĄCY RADY

 Leszek Retel

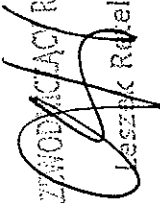
Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem			
łącznie nakłady finansowe	14 459 423,00	1 183 759,00	13 275 664,00	14 459 423,00	1 183 759,00	13 275 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	13 916 199,00	734 028,00	13 182 171,00	13 916 199,00	734 028,00	13 182 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1 573 232,00	454 246,00	1 118 986,00	1 573 232,00	454 246,00	1 118 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 740 557,00	265 471,00	6 475 086,00	6 740 557,00	265 471,00	6 475 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 602 946,00	14 847,00	5 588 099,00	5 602 946,00	14 847,00	5 588 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY
 Leszek Retel

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

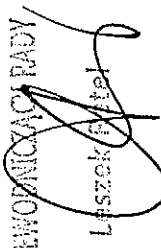
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	14 459 423,00	1 183 759,00	13 275 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	13 916 199,00	734 028,00	13 182 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	1 573 232,00	454 246,00	1 118 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	6 740 557,00	265 471,00	6 475 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 602 946,00	14 847,00	5 588 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEMOCNICIEL RADY

 Leszek Rudał

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					
	Razem					14 459 423,00	13 916 199,00	13 916 735,00
	- wydatki bieżące					1 183 759,00	734 028,00	734 564,00
1.[b]	ARCHIMIDES - 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]	Potrąfie i rozumie - 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
	- wydatki majątkowe					13 275 664,00	13 182 171,00	13 182 171,00
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 Obwođu 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	591 154,00	497 661,00	497 661,00
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

PRZEWODNICĄCY RADY

 Leszek Sztetel

a) programy, projekty lub zadania związane 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				1 573 232,00	6 740 557,00	5 602 946,00	0,00
	- wydatki bieżące				454 246,00	265 471,00	14 847,00	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 - Siła współpraca samorządów Polski Wschodniej	2011	2013		10 000,00	13 000,00	10 000,00	
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		17 100,00	5 400,00	3 240,00	
4.[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	
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		182 037,00	65 345,00		
6.[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				1 118 986,00	6 475 086,00	5 588 099,00	0,00
1.[m]	Budowa ul. Górnej - Budowa ul. Górnej	2011	2012		402 737,00	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 Kairingradzkiego	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		304 391,00	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		20 098,00	0,00		

PRZEDSIĘWZIĘCIA RADY
Leszka Kater