

UCHWAŁA Nr XV / 93 /2011

RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 29 grudnia 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 / /2011 r. z dnia grudnia 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 26 139 zł. i po zmianach wynosi 25 275 976 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o 26 139 zł. i po zmianach wynosi 27 390 148 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2 114 172 zł.

Przychody wynoszą 3 426 668 zł.

Rozchody 1 312 496 zł.

Planowana łączna kwota długu na koniec 2011r. – 7 496 061,20 zł.

Planowana kwota spłaty zobowiązań – 1 312 496 zł.

Opracowała: Joanna Łabanowska

Goldap, dn. 20.12.2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kretel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem.	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
		1a	1b	1c					2	2a		2b	2c	2d	
														2e	
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				
2011	25 275 976,00	24 763 981,00	511 995,00	35 277,00	24 697 930,00	14 029 955,00	6 178 583,00	703 780,00	0,00	0,00	454 246,00				
2012	24 507 107,00	24 327 328,00	179 779,00	15 500,00	24 009 039,00	11 840 900,00	2 843 028,00	729 489,00	0,00	0,00	265 471,00				
2013	29 066 258,00	29 016 258,00	50 000,00	50 000,00	22 025 638,00	11 888 264,00	2 854 400,00	703 877,00	0,00	0,00	14 847,00				
2014	31 877 746,00	31 817 746,00	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				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Kotel

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							4	4a
Wykonanie 2008	2 025 690,61	594 725,72	594 725,72	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	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	6 502 289,00	1 651 915,00	1 312 375,00	339 540,00
2011	578 046,00	2 136 668,00	824 172,00	0,00	2 714 714,00	1 764 648,60	1 312 495,60	452 153,00
2012	498 062,00	0,00	0,00	6 475 086,00	6 973 154,00	1 214 979,60	903 030,60	311 949,00
2013	7 040 620,00	0,00	0,00	5 588 099,00	12 628 719,00	1 711 744,60	1 253 030,60	458 714,00
2014	8 358 405,00	0,00	0,00	0,00	8 358 405,00	1 550 101,00	1 150 000,00	400 101,00
2015	4 481 163,00	0,00	0,00	0,00	4 481 163,00	2 035 566,00	1 695 250,00	340 316,00
2016	4 914 340,00	0,00	0,00	0,00	4 914 340,00	1 918 716,00	1 685 250,00	233 466,00
2017	5 358 153,00	0,00	0,00	0,00	5 358 153,00	1 051 273,00	895 250,00	156 023,00
2018	5 520 805,00	0,00	0,00	0,00	5 520 805,00	999 265,00	895 250,00	104 015,00
2019	5 685 780,00	0,00	0,00	0,00	5 685 780,00	947 260,00	895 252,00	52 008,00
2020	5 853 104,00	0,00	0,00	0,00	5 853 104,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 032 804,00	0,00	0,00	0,00	6 032 804,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


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		
Wykonanie 2008	0,00	1 930 041,01	2 814 942,78	0,00	0,00	1 515 153,00	630 251,23
Wykonanie 2009	0,00	9 455 268,16	11 417 637,22	0,00	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	0,00	2 627 122,00	0,00
2011	0,00	950 065,40	2 240 065,00	1 102 037,00	1 102 037,00	1 290 000,00	0,40
2012	0,00	5 758 174,40	6 475 086,00	6 475 086,00	6 475 086,00	1 876 252,00	1 159 340,40
2013	0,00	10 916 974,40	5 588 099,00	5 588 099,00	5 588 099,00	0,00	5 328 875,40
2014	0,00	6 808 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808 304,00
2015	0,00	2 445 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 597,00
2016	0,00	2 995 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 624,00
2017	0,00	4 306 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 880,00
2018	0,00	4 621 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 540,00
2019	0,00	4 738 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 520,00
2020	0,00	5 853 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 104,00
2021	0,00	6 032 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 804,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Rétel

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przy padających 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 (D _b - W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przy padająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	2 903 310,00	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	5,18%	0,00%	5,18%	0,72%	TAK
Plan 3 kw. 2010	7 545 678,40	0,00	0,00	0,00	8,72%	0,00%	8,72%	-3,59%	TAK
2011	7 496 061,20	0,00	0,00	0,00	9,77%	-1,71%	9,77%	-1,39%	NIE
2012	8 469 282,60	0,00	0,00	0,00	7,93%	-1,42%	7,93%	0,09%	NIE
2013	7 216 252,00	0,00	0,00	0,00	8,31%	-1,63%	8,31%	22,64%	NIE
2014	6 066 252,00	0,00	0,00	0,00	6,99%	7,11%	6,99%	24,97%	TAK
2015	4 371 002,00	0,00	0,00	0,00	9,57%	15,90%	9,57%	14,73%	TAK
2016	2 685 752,00	0,00	0,00	0,00	8,89%	20,78%	8,89%	16,33%	TAK
2017	1 790 502,00	0,00	0,00	0,00	5,66%	18,68%	5,66%	17,80%	TAK
2018	895 252,00	0,00	0,00	0,00	5,35%	16,29%	5,35%	18,35%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04%	17,49%	5,04%	18,91%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76%	18,35%	1,76%	19,45%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25%	18,90%	1,25%	19,85%	TAK

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)
			18	19					
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	
2011	9,77%	29,66%	25 150 083,00	27 390 148,00	-2 114 172,00	-386 102,00	3 426 668,00	1 312 495,60	
2012	7,93%	34,56%	24 320 988,00	30 796 074,00	-6 288 967,00	6 340,00	8 351 338,00	903 030,60	
2013	8,31%	24,83%	22 484 352,00	28 072 451,00	993 807,00	6 531 906,00	5 588 099,00	1 253 030,60	
2014	6,99%	19,03%	23 919 442,00	23 919 442,00	7 958 304,00	7 898 304,00	0,00	1 150 000,00	
2015	9,57%	15,55%	23 977 254,00	23 977 254,00	4 140 847,00	4 090 847,00	0,00	1 695 250,00	
2016	8,89%	9,37%	23 988 589,00	23 988 589,00	4 680 874,00	4 640 874,00	0,00	1 685 250,00	
2017	5,66%	6,13%	24 029 922,00	24 029 922,00	5 202 130,00	5 172 130,00	0,00	895 250,00	
2018	5,35%	3,03%	24 097 283,00	24 097 283,00	5 416 790,00	5 396 790,00	0,00	895 250,00	
2019	5,04%	0,00%	24 165 242,00	24 165 242,00	5 633 772,00	5 623 772,00	0,00	895 252,00	
2020	1,76%	0,00%	24 233 800,00	24 233 800,00	5 853 104,00	5 853 104,00	0,00	0,00	
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kotel

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

Wykaz przedsięwzięć

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					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
Razem						14 459 423,00	13 916 199,00	13 899 786,00
- wydatki bieżące								
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]	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 goldapińskim 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								
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 Skoczne-Rogale - Przystąpienie procesów rozwoju gospodarczego i społecznego Powiatu goldapińskiego i Obwodu Kaliningradzkiego	2011	2014		Zarząd Dróg Powiatowych	10 666 763,00	10 666 763,00	10 649 813,00
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 goldapińskim oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi	2010	2012		Zespół Szkół Zawodowych	20 098,00	20 098,00	20 099,00

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				1 556 283,00	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 - Stała współpraca samorządówPolski Wschodniej	2011	2013		10 000,00	13 000,00	10 000,00	
3.[b]	Potrąfię i rozumiem - Objęcie wsparciem 6 uczniów klas 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		65 624,00	51 074,00	1 071,00	
	- wydatki majątkowe				1 102 037,00	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 Kaliningradzkiego	2011	2014		374 810,00	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		20 099,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Rutej