

UCHWAŁA NR XV / 95 /2011
RADY POWIATU W GOŁDAPU

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2012–2021**

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

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2012–2021, zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2021, zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr IV/14/2011 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 27 stycznia 2011 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu gołdapskiego na lata 2011 - 2021.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Powiatu


Leszek Retel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	odsetki i dyskonto			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
2012	24 507 107,00	24 327 328,00	0,00	179 779,00	15 500,00	0,00	25 480 328,00	24 320 988,00	24 009 039,00	729 489,00	0,00	0,00	311 949,00	305 499,00	
2013	29 316 258,00	29 116 258,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	31 135 886,00	22 482 688,00	22 025 638,00	703 877,00	0,00	0,00	457 050,00	457 050,00	
2014	27 877 746,00	27 817 746,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	26 465 731,00	23 912 737,00	23 519 341,00	678 925,00	0,00	0,00	393 396,00	393 396,00	
2015	28 118 101,00	28 068 101,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 977 649,00	23 977 649,00	23 636 938,00	653 974,00	0,00	0,00	340 711,00	340 711,00	
2016	28 669 463,00	28 629 463,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	24 001 106,00	24 001 106,00	23 755 123,00	629 410,00	0,00	0,00	245 983,00	245 983,00	
2017	29 232 052,00	29 202 052,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	24 038 643,00	24 038 643,00	23 873 899,00	604 071,00	0,00	0,00	164 744,00	164 744,00	
2018	29 514 073,00	29 494 073,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	24 090 677,00	24 090 677,00	23 993 268,00	579 119,00	0,00	0,00	97 409,00	97 409,00	
2019	29 799 014,00	29 789 014,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	24 169 593,00	24 169 593,00	24 113 234,00	554 168,00	0,00	0,00	56 359,00	56 359,00	
2020	30 086 904,00	30 086 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 249 110,00	24 249 110,00	24 233 800,00	529 330,00	0,00	0,00	15 310,00	15 310,00	
2021	30 387 773,00	30 387 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354 969,00	24 354 969,00	24 354 969,00	380 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	1 159 340,00	0,00	-973 221,00	6 340,00	1 876 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 252,00	973 221,00
2013	8 653 198,00	0,00	-1 819 628,00	6 633 570,00	3 098 166,00	0,00	0,00	3 098 166,00	1 819 628,00	0,00	0,00
2014	2 552 994,00	0,00	1 412 015,00	3 905 009,00	2 552 994,00	0,00	0,00	2 552 994,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	4 140 452,00	4 090 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	4 668 357,00	4 628 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	5 193 409,00	5 163 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 423 396,00	5 403 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	5 629 421,00	5 619 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	5 837 794,00	5 837 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	6 032 804,00	6 032 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	903 030,60	903 030,60	0,00	0,00	8 541 355,60	0,00	0,00	34,85%	34,85%	7,91%	7,91%
2013	1 278 280,60	1 278 280,60	0,00	0,00	7 263 075,00	0,00	0,00	24,77%	24,77%	8,32%	8,32%
2014	975 250,00	975 250,00	0,00	0,00	6 287 825,00	0,00	0,00	22,55%	22,55%	7,34%	7,34%
2015	1 495 250,00	1 495 250,00	0,00	0,00	4 792 575,00	0,00	0,00	17,04%	17,04%	8,86%	8,86%
2016	1 767 665,00	1 767 665,00	0,00	0,00	3 024 910,00	0,00	0,00	10,55%	10,55%	9,22%	9,22%
2017	1 167 667,00	1 167 667,00	0,00	0,00	1 857 243,00	0,00	0,00	6,35%	6,35%	6,62%	6,62%
2018	792 415,00	792 415,00	0,00	0,00	1 064 828,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	4,98%	4,98%
2019	792 415,00	792 415,00	0,00	0,00	272 413,00	0,00	0,00	0,91%	0,91%	4,71%	4,71%
2020	272 413,00	272 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,72%	2,72%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,25%	1,25%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retal

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 245 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
2012	0,00	0,77%	0,09%	7,91%	NIE	7,91%	NIE	14 393 009,00	4 744 599,00	262 471,00	1 153 841,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,56%	23,14%	8,32%	NIE	8,32%	NIE	11 888 264,00	2 854 400,00	17 847,00	7 153 198,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,39%	14,22%	7,34%	TAK	7,34%	TAK	11 935 817,00	2 865 818,00	10 000,00	2 552 994,00	1 412 015,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,48%	14,73%	8,86%	TAK	8,86%	TAK	11 995 496,00	2 880 147,00	0,00	0,00	4 140 452,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,36%	16,28%	9,22%	TAK	9,22%	TAK	12 055 473,00	2 894 548,00	0,00	0,00	4 668 357,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,08%	17,77%	6,62%	TAK	6,62%	TAK	12 155 750,00	2 909 021,00	0,00	0,00	5 193 409,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,26%	18,38%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	12 176 329,00	2 923 566,00	0,00	0,00	5 423 396,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,48%	18,89%	4,71%	TAK	4,71%	TAK	12 237 211,00	2 938 184,00	0,00	0,00	5 629 421,00	0,00	0,00
2020	0,00	18,35%	19,40%	2,72%	TAK	2,72%	TAK	12 298 397,00	2 952 875,00	0,00	0,00	5 837 794,00	0,00	0,00
2021	0,00	18,89%	19,85%	1,25%	TAK	1,25%	TAK	12 359 889,00	2 967 639,00	0,00	0,00	6 032 804,00	0,00	0,00
2022	0,00	19,38%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	12 485 839,00	1 183 759,00	11 302 080,00	12 485 839,00	1 183 759,00	11 302 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	13 286 724,01	290 318,00	12 996 406,01	13 286 724,01	290 318,00	12 996 406,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 416 312,00	262 471,00	1 153 841,00	1 416 312,00	262 471,00	1 153 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 171 045,00	17 847,00	7 153 198,00	7 171 045,00	17 847,00	7 153 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 562 994,00	10 000,00	2 552 994,00	2 562 994,00	10 000,00	2 552 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY

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	12 485 839,00	1 183 759,00	11 302 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	13 286 724,01	290 318,00	12 996 406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 416 312,00	262 471,00	1 153 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	7 171 045,00	17 847,00	7 153 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 562 994,00	10 000,00	2 552 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

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)

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					12 485 839,00	13 286 724,01	11 150 351,00
	- wydatki bieżące					1 183 759,00	290 318,00	290 318,00
1.[b]	ARCHIMEDES - Aktywizacja społeczności lokalnej szkoły poprzez użytkowanie szkolnego serwisu internetowego	2008	2012		Starostwo Powiatowe	287 007,00	46 104,00	46 104,00
2.[b]	Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zimowej - Stała współpraca samorządówPolski Wschodniej	2011	2014			33 000,00	33 000,00	33 000,00
3.[b]	Potrafię i rozumiem - Objęcie wsparciem 6 uczniów klas I-III SOSW w Gołdapi; pomoc w rozwijaniu kompetencji polonistycznych i matematycznych oraz poprawa kondycji zdrowotnej	2011	2013		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	25 740,00	8 640,00	8 640,00
4.[b]	Stawiamy na jakość - Dostosowanie sytuacji w PUP w Gołdapi do standardów usług rynku pracy	2008	2013		Powiatowy Urząd Pracy	308 470,00	85 084,00	85 084,00
5.[b]	WIKTORIA Szansa na sukces dla dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie gołdapskim oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	2010	2012		Zespół Szkół Zawodowych	306 322,00	65 345,00	65 345,00
6.[b]	Z myślą o przyszłości - Dostosowanie sytuacji w PUP w Gołdapi do standardów usług rynku pracy	2008	2013		Powiatowy Urząd Pracy	223 220,00	52 145,00	52 145,00
	- wydatki majątkowe					11 302 080,00	12 996 406,01	10 860 033,00
1.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Skoczce-Rogale - Przyspieszenie procesów rozwoju gospodarczego i społecznego Powiatu gołdapskiego i Obwodu Kaliningradzkiego	2011	2014		Zarząd Dróg Powiatowych	10 666 763,00	10 666 763,00	10 666 763,00
2.[m]	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi - Podwyższenie jakości kształcenia	2009	2012		Zespół Szkół Zawodowych	615 219,00	193 270,00	193 270,00
3.[m]	WIKTORIA Szansa na sukces dla dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie gołdapskim oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	2010	2012		Zespół Szkół Zawodowych	20 098,00	2 136 373,01	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Rotel

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 416 312,00	7 171 045,00	2 562 994,00	0,00
	- wydatki bieżące					262 471,00	17 847,00	10 000,00	0,00
1.[b]	ARCHIMEDES - Aktywizacja społeczności lokalnej szkoły poprzez użytkowanie szkolnego serwisu internetowego	2008	2012			46 104,00			
2.[b]	Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zimowej - Stała współpraca samorządów Polski Wschodniej	2011	2014			10 000,00	13 000,00	10 000,00	
3.[b]	Potrąfię i rozumiem - Objęcie wsparciem 6 uczniów klas I-III SOSW w Gołdapi; pomoc w rozwijaniu kompetencji polonistycznych i matematycznych oraz poprawa kondycji zdrowotnej	2011	2013			5 400,00	3 240,00		
4.[b]	Stawiamy na jakość - Dostosowanie sytuacji w PUP w Gołdapi do standardów usług rynku pracy	2008	2013			84 548,00	536,00		
5.[b]	WIKTORIA Szansa na sukces dla dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie gołdapskim oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	2010	2012			65 345,00			
6.[b]	Z myślą o przyszłości - Dostosowanie sytuacji w PUP w Gołdapi do standardów usług rynku pracy	2008	2013			51 074,00	1 071,00		
	- wydatki majątkowe					1 153 841,00	7 153 198,00	2 552 994,00	0,00
1.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Skoczce-Rogale - Przyspieszenie procesów rozwoju gospodarczego i społecznego Powiatu gołdapskiego i Obwodu Kaliningradzkiego	2011	2014			960 571,00	7 153 198,00	2 552 994,00	
2.[m]	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi - Podwyższenie jakości kształcenia	2009	2012			193 270,00			
3.[m]	WIKTORIA Szansa na sukces dla dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie gołdapskim oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	2010	2012			0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel