

UCHWAŁA Nr XVII/ 113 /2012

RADY POWIATU W GOŁDAPU

z dnia 23 lutego 2012r.

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

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 2012–2021, zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gołdapskiego na lata 2012-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu



Leszek Retel

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr *XVII/113*/2012 r. z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2021

Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach.


Plan dochodów zwiększa się o 4 726 zł. i po zmianach wynosi 24 511 833 zł.

Plan wydatków zwiększa się o 1 229 265 zł. i po zmianach wynosi 26 709 593 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2 197 760 zł.

Przychody wynoszą 3 126 833 zł.

Rozchody 929 073 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Rétel

Opracowała: Joanna Łabanowska

Goldap, dn. 16.02.2012 r.

ZAR. NR 1

DO UCHWAŁY RADY GROMADY
NR XVII/113/2012
Z DN. 23.02.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsłatek i kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dykonto
		w tym:		z tego:						w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	
		dochody bieżące		z tytułu gwarancji i poręczeń						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/1695sup				
		1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	
Lp	1					2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1		
Formuła	[1.1]+[2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]							
2012	24 511 833,00	24 332 054,00	0,00	179 779,00	0,00	26 709 593,00	24 383 953,00	24 072 004,00	729 489,00	0,00	311 949,00	305 499,00		
2013	29 400 258,00	29 200 258,00	0,00	200 000,00	0,00	31 136 143,40	22 482 845,40	22 025 895,40	703 877,00	0,00	457 050,00	457 050,00		
2014	27 877 746,00	27 817 746,00	0,00	60 000,00	0,00	28 465 731,00	23 912 737,00	23 519 341,00	678 925,00	0,00	393 396,00	393 396,00		
2015	28 118 101,00	28 068 101,00	0,00	50 000,00	0,00	23 977 649,00	23 877 649,00	23 636 938,00	653 974,00	0,00	340 711,00	340 711,00		
2016	28 669 463,00	28 629 463,00	0,00	40 000,00	0,00	24 001 106,00	24 001 106,00	23 755 123,00	629 410,00	0,00	245 983,00	245 983,00		
2017	29 232 052,00	29 202 052,00	0,00	30 000,00	0,00	24 038 643,00	24 038 643,00	23 873 899,00	604 071,00	0,00	164 744,00	164 744,00		
2018	29 514 073,00	29 494 073,00	0,00	20 000,00	0,00	24 090 677,00	24 090 677,00	23 993 268,00	579 119,00	0,00	97 409,00	97 409,00		
2019	29 799 014,00	29 789 014,00	0,00	10 000,00	0,00	24 169 593,00	24 169 593,00	24 113 234,00	554 168,00	0,00	56 359,00	56 359,00		
2020	30 086 904,00	30 086 904,00	0,00	0,00	0,00	24 249 110,00	24 249 110,00	24 233 800,00	529 330,00	0,00	15 310,00	15 310,00		
2021	30 387 773,00	30 387 773,00	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		
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		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu [1]-[2]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1]-[2.1]	Przychody budżetu [5.1]+[5.2]+[5.3]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym: Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	w tym:		w tym:						5.1.	5.2.	5.3.1.				5.3.	5.3.1.
	2.2.	2.2.1.	5.1.1.	5.1.												
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.3.1.	5.3.	5.3.1.						
Formuła			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]											
2012	2 325 640,00	0,00	-2 197 760,00	-51 899,00	3 126 832,60	1 250 580,60	0,00	321 508,00	0,00	0,00	1 876 252,00	0,00	1 876 252,00			
2013	8 653 198,00	0,00	-1 735 885,40	6 717 312,60	3 014 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 885,40	0,00	0,00	0,00			
2014	2 552 994,00	0,00	1 412 015,00	3 905 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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			

PRZEDSIĘWZIĘCIE RADY
Leszek Releń

Wyszczególnienie	Roszczenia budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	7.						7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	§ 1.1; 6.2															
2012	929 072,60	929 072,60	0,00	0,00	8 541 355,60	0,00	0,00	34,85%	34,85%	8,01%	8,01%					
2013	1 278 280,60	1 278 280,60	0,00	0,00	7 263 075,00	0,00	0,00	24,70%	24,70%	8,30%	8,30%					
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	1 084 828,00	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 Fetele

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 226 ust. 2 tj. - ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:			Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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 zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
2012	0,00	0,77%	-0,15%	8,01%	NIE	8,01%	NIE	14 400 915,00	4 786 864,00	262 265,00	1 722 827,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,48%	23,36%	8,30%	NIE	8,30%	NIE	11 888 264,00	2 654 400,00	17 847,00	229 680,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	7,38%	14,22%	7,34%	TAK	7,34%	TAK	11 935 817,00	2 665 818,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	12,48%	14,73%	8,86%	TAK	8,86%	TAK	11 995 495,00	2 890 147,00	0,00	0,00	0,00	1 412 015,00	0,00		
2016	0,00	17,44%	16,28%	9,22%	TAK	9,22%	TAK	12 055 473,00	2 894 548,00	0,00	0,00	0,00	4 140 452,00	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	0,00	4 668 357,00	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	0,00	5 193 409,00	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	0,00	5 423 396,00	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	0,00	5 629 421,00	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	0,00	5 837 794,00	0,00		
2022	0,00	18,38%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 804,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
LEŻEŃ RUDY

Załącznik nr 2
 DO UCHWAŁY RADY POWIATU
 NR XVII/113/2012
 Z DN. 23.02.2012r.

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

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					3 561 697,00	2 242 619,00	2 242 619,00
	- wydatki bieżące							
1.[b]	ARCHIMEDES - Aktywizacja społeczności lokalnej szkoły poprzez użytkowanie szkolnego serwisu internetowego	2008	2012		Starostwo Powiatowe	1 180 553,00	290 112,00	290 112,00
2.[b]	Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zimowej - Stała współpraca samorządów Polski Wschodniej	2011	2014			287 007,00	46 104,00	46 104,00
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	33 000,00	33 000,00	33 000,00
4.[b]	Stawiamy na jakość - Dostosowanie sytuacji w PUP w Goldapi do standardów usług rynku pracy	2008	2013		Powiatowy Urząd Pracy	25 740,00	8 640,00	8 640,00
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	305 629,00	82 243,00	82 243,00
6.[b]	Z myślą o przyszłości - Dostosowanie sytuacji w PUP w Goldapi do standardów usług rynku pracy	2008	2013		Powiatowy Urząd Pracy	303 322,00	65 345,00	65 345,00
	- wydatki majątkowe					225 855,00	54 780,00	54 780,00
1.[m]	Budowa ul. Górnej - Budowa ul. Górnej	2011	2012		Zarząd Dróg Powiatowych	2 381 144,00	1 952 507,00	1 952 507,00
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	1 759 237,00	1 759 237,00	1 759 237,00
3.[m]	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi - Podwyższenie jakości kształcenia	2009	2012		Zespół Szkół Zawodowych	0,00	0,00	0,00
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	601 809,00	193 270,00	193 270,00
						20 098,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA RADY
 Leszeń Retel

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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				1 985 092,00	247 527,00	10 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				262 265,00	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]	Poltrafię i rozumieć - Objęcie wsparciem 6 uczniów klas I-III SOSW w Goldapi; 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 Goldapi do standardów usług rynku pracy	2008	2013		81 707,00	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		65 345,00			
6.[b]	Z myślą o przyszłości - Dostosowanie sytuacji w PUP w Goldapi do standardów usług rynku pracy	2008	2013		53 709,00	1 071,00		
	- wydatki majątkowe				1 722 827,00	229 680,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa ul. Górnej - Budowa ul. Górnej	2011	2012		1 529 557,00			
2.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Skoczce-Rogale - Przyspieszenie procesów rozwoju gospodarczego i społecznego Powiatu goldapskiego i Obwodu Kaliningradzkiego	2011	2014		0,00	0,00	0,00	
3.[m]	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi - Podwyższenie jakości kształcenia	2009	2012		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		0,00			

PRZEWODNICZĄCY 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)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
	łącznie nakłady finansowe	3 561 697,00	1 180 553,00	2 381 144,00	3 561 697,00	1 180 553,00	2 381 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	2 242 619,00	290 112,00	1 952 507,00	2 242 619,00	290 112,00	1 952 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	1 985 092,00	262 265,00	1 722 827,00	1 985 092,00	262 265,00	1 722 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	247 527,00	17 847,00	229 680,00	247 527,00	17 847,00	229 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leżak Retel

Wykaz 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
łącznie nakłady finansowe	3 561 697,00	1 180 553,00	2 381 144,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 242 619,00	290 112,00	1 952 507,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 985 092,00	262 265,00	1 722 827,00	0,00	0,00	0,00
2013	247 527,00	17 847,00	229 680,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Leszek Retel