

#### **IV. Przychody budżetu**

W pozycji tej uwzględniono planowany do zaciągnięcia w 2011 roku kredyt długoterminowy na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 7.500.000 zł. oraz planowany do zaciągnięcia w 2013 roku kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania w kwocie 200.000 zł.

We wszystkich latach objętych prognozą, prócz roku 2011 i 2013, nie planuje się zaciągnięcia nowych kredytów, pożyczek lub emisji obligacji. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie przy wprowadzeniu nowych przedsięwzięć wieloletnich lub zadań jednorocznych powodujących przewyżkę ustalonych wielkości wydatków majątkowych bądź bieżących. Nie prognozuje się także zaciągnięcia pożyczek, kredytów lub emisji obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków unijnych.

#### **V. Wynik finansowy budżetu**

Pozycja ta jest różnicą pomiędzy sumą wykazanych dochodów i przychodów ogółem a sumą wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu), środków na spłatę długu i wydatków majątkowych. We wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą finansową wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów bilansuje się na „zero”, zachowując równowagę budżetową.

#### **VI. Kwota długu na koniec roku**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem następującego działania : wielkość długu z poprzedniego roku powiększona o planowane przychody z tytułu kredytów lub pożyczek, pomniejszona o spłatę długu w danym roku budżetowym.

W związku z tym, iż nie prognozuje się przychodów i rozchodów z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków unijnych nie przewiduje się także długu na koniec roku z tego tytułu, we wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą finansową.

Największa kwota długu wystąpi na koniec 2011 roku i wynosić będzie 18.120.000 zł, na koniec roku 2012 wynosić będzie 15.940.000 zł., a na koniec 2013 roku 14.260.000 zł., dalej do 2021 roku systematycznie będzie malała, ażeby na koniec 2022 roku osiągnąć stan zerowy.

#### **VII. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

Planowany deficyt w roku 2011 w wysokości 6.655.544 zł. sfinansowany będzie z planowanych do zaciągnięcia w tym roku kredytów długoterminowych. Natomiast planowane w latach 2012-2022 nadwyżki będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

### VIII. Sposób finansowania spłaty długu

W poszczególnych latach prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego prognozuje się, że dług powiatu do spłaty w 2011 roku jest finansowany z nowo zaciągniętego kredytu oraz wolnych środków z lat ubiegłych, w roku następnym z nadwyżki budżetowej, w roku 2013 z nadwyżki budżetowej oraz nowo zaciągniętego długu a w latach następnych z nadwyżki budżetowej danego roku budżetowego.

Sposób finansowania spłaty długu w poszczególnych latach może ulec zmianie, w zależności od wyniku budżetu danego roku lub roku poprzedzającego dany rok budżetowy.

### IX. Podstawowe wskaźniki zadłużenia powiatu i spłaty zobowiązań

W latach 2011 – 2013 obowiązują wskaźniki zadłużenia i spłaty zobowiązań wymienione w art.169 i 170 nieobowiązującej już ustawy o finansach publicznych, co wynika z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Maksymalne progi tych wskaźników wynoszą odpowiednio 60 % i 15 % wielkości wykonanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym.

Dla Powiatu Gdańskiego powyższe wskaźniki kształtują się następująco:

- w roku 2011 odpowiednio na poziomie 27,07 % i na poziomie 5,17 %
- w roku 2012 odpowiednio na poziomie 31,11 % i na poziomie 6,30 %
- w roku 2013 odpowiednio na poziomie 27,02 % i na poziomie 5,35 % .

Od roku 2011 do roku 2013 obok wskaźników wyżej wymienionych wylicza się również relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, które od roku 2014 działają już samodzielnie.

Powyższe relacje dla Powiatu Gdańskiego w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej są prawidłowe i świadczą o prowadzeniu gospodarki finansowej w sposób racjonalny i bezpieczny, umożliwiający w przyszłości zaciągnięcie i zarazem spłatę nowego długu o ile wystąpi taka potrzeba.

- X. W pozycjach wieloletniej prognozy w zakresie udzielonych gwarancji i poręczeń oraz umów o partnerstwie publiczno – prawnym nie wykazano żadnych wielkości, w związku z tym, iż nie zostały one zawarte ani udzielone przez Powiat Gdański.

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Gdańskiego

Cezary Bieniasz-Krzywiec  
Starosta Gdański

Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań		
								2011	2012			
1	Opracowanie projektu scalenia dla obiektu Rokitnica i Dziewięć Wiók, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański (dokumentacja geodezyjno-prawna)- poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów	01005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2009-2012	bieżące	środ. włas. bież.						
					0	środ. włas. maj.						
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.	110 773	108 000	259 919			
					1 914 767	środ. UE bież.						
Ogółem	środ. UE maj.	332 318	324 000	779 757								
					środ. inne bież.							
					środ. inne maj.							
					1 914 767	łącznie bieżące	0	0	0			
						łącznie majątkowe	443 091	432 000	1 039 676		1 471 676	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego etap I i etap II - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2008-2011	bieżące	środ. włas. bież.						
					0	środ. włas. maj.						
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.	4 184 717	533 374				
					16 813 886	środ. UE bież.						
Ogółem	środ. UE maj.	8 073 345	3 022 450									
					środ. inne bież.							
					środ. inne maj.							
					16 813 886	łącznie bieżące	232 118	767 882	0			
						łącznie majątkowe	12 490 180	4 323 706	0		4 323 706	

Suma 18 728 653 12 933 271 4 755 706 1 039 676 5 795 382

majątkowe

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane przez Powiat Gdański, a nie są zaliczane do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań										
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022								
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo na odcinku od msc. Buszkowy do msc. Domachowo-etap I - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2014	bieżące	środa. was. bież.	273 036																					
					0	środa. was. maj.		3 745 230	6 323 400	2 396 210																		
					majątkowe	bud. państ. bież.																						
					12 737 876	środ. inne bież.																						
		Ogółem			12 737 876	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 464 840				
2	Remont drogi powiatowej Nr 2202G Lublewo-Bielkowsko-Straszyn realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011-rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2009-2011	bieżące	środ. was. bież.	152 478																					
					0	środ. was. maj.		5 370 243																				
					majątkowe	bud. państ. bież.		3 000 000																				
		Ogółem			14 138 426	środ. inne maj.	155 062	5 460 643																				
		Ogółem			14 138 426	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		bieżące			157 159	łącznie majątkowe	307 540	100 000																				
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247G ul. Gałczyńskiego w msc. Pruszcz Gdański - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2005-2011	bieżące	środ. was. bież.	57 159																					
					0	środ. was. maj.		100 000																				
					majątkowe	bud. państ. bież.																						
		Ogółem			157 159	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Ogółem			157 159	środ. inne maj.	100 000																					
		bieżące			752 010	łącznie majątkowe	752 010	139 070																				
4	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim - poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury zdrowia w Powiecie Gdańskim	70005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2005-2011	bieżące	środ. was. bież.	752 010																					
					0	środ. was. maj.		139 070																				
					majątkowe	bud. państ. bież.																						
		Ogółem			891 080	bud. państ. maj.																						
		Ogółem			891 080	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		bieżące			752 010	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Ogółem			752 010	łącznie bieżące	752 010	139 070																		139 070		
5	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz skrzydła budynku - dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno - biurowych	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2007-2012	bieżące	środ. was. bież.																						
					0	środ. was. maj.		234 000																				
					majątkowe	bud. państ. bież.																						
		Ogółem			2 295 570	bud. państ. maj.																						
		Ogółem			2 295 570	środ. inne bież.	1 092 930																					
		bieżące			1 861 570	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Ogółem			1 861 570	łącznie bieżące	1 861 570	200 000																		434 000		
		bieżące			1 500	łącznie majątkowe	1 861 570	200 000																				
6	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	środ. was. bież.	1 500																					
					0	środ. was. maj.		7 000	4 000																			
					majątkowe	bud. państ. bież.																						
		Ogółem			19 500	bud. państ. maj.																						
		Ogółem			19 500	środ. inne bież.	1 500	7 000	4 000																	18 000		
7	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych w Warczu na potrzeby szkolnictwa specjalnego (etap I i II) - poprawa bazy oświatowej szkół powiatowych	80111	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2011	bieżące	środ. was. bież.	1 432 355																					
					0	środ. was. maj.		1 280 215																				
					majątkowe	bud. państ. bież.																						
		Ogółem			2 712 570	bud. państ. maj.																						
		Ogółem			2 712 570	środ. inne bież.	1 432 355	1 280 215																				
		bieżące			1 432 355	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Ogółem			1 432 355	łącznie bieżące	1 432 355	1 280 215																		1 280 215		
		bieżące			1 432 355	łącznie majątkowe	1 432 355	1 280 215																				
		Ogółem			1 432 355	łącznie majątkowe	1 432 355	1 280 215																				



Wykaz umów, 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

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	
1	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu nr 1-6 w sezonie zimowym 2010-2014- zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2014	bieżące	środ. wias. bież.	165 894	873 905	1 081 391	1 124 647	943 818	4 023 761
					majątkowe	środ. wias. maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	165 894	873 905	1 081 391	1 124 647	943 818	
					4 189 655	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	
2	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2012	bieżące	środ. wias. bież.		20 000	3 000			23 000
					majątkowe	środ. wias. maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	20 000	3 000	0	0	
					23 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	
3	Uwowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług stacjonarnych Starostwa Powiatowego, w tym dostępu do internetu - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania urzędu	75019 75020 75421	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	środ. wias. bież.		40 000	40 000	40 000	0	120 000
					majątkowe	środ. wias. maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	40 000	40 000	40 000	0	
					120 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	
4	Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	środ. wias. bież.		190 000	190 000	190 000		570 000
					majątkowe	środ. wias. maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	190 000	190 000	190 000	0	
					570 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	

5	Umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Starostwa Powiatowego - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania urzędu	75019 75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2008-2013	bieżące	47 840	środ. włas. bież.	3 400	20 000	20 240	4 200	44 440
					majątkowe	0						
					Ogółem	47 840	3 400	20 000	20 240	4 200		
					łącznie bieżące	0	0	0	0	0		
6	Umowa z PWPW S. A. z siedzibą w Warszawie na wytworzenie i dostarczenie wyprodukowanych i personalizowanych blankietów dokumentów komunikacyjnych - zapewnienie bieżącej i sprawnej obsługi interesantów	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2009-2012	bieżące	3 018 217	środ. włas. bież.	1 300 000	834 930	883 287		1 718 217
					majątkowe	0						
					Ogółem	3 018 217	1 300 000	834 930	883 287	0		
					łącznie bieżące	0	0	0	0	0		
7	Umowy związane z bieżącą działalnością w zakresie obsługi Starostwa Powiatowego - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2012	bieżące	155 000	środ. włas. bież.		135 000	20 000		155 000
					majątkowe	0						
					Ogółem	155 000	0	135 000	20 000	0		
					łącznie bieżące	0	0	0	0	0		
8	Umowy związane z bieżącą działalnością promocyjną powiatu - rozpowszechnienie wśród mieszkańców powiatu informacji o Powiecie	75075	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2012	bieżące	4 400	środ. włas. bież.		3 900	500		4 400
					majątkowe	0						
					Ogółem	4 400	0	3 900	500	0		
					łącznie bieżące	0	0	0	0	0		
9	Umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania szkoły	80130	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2004-2013	bieżące	9 601	środ. włas. bież.	2 810	2 810	2 810	1 171	6 791
					majątkowe	0						
					Ogółem	9 601	2 810	2 810	2 810	1 171		
					łącznie bieżące	0	0	0	0	0		

10	Umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług stacjonarnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, w tym dostępu do internetu - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania DPS	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2010-2012	bieżące	2 078	środ. włas. bież.	593	1 038	447	1 485
					majątkowe	0	środ. włas. maj.				
					Ogółem	2 078	łącznie bieżące	593	1 038	447	0
					łącznie majątkowe	0	łącznie majątkowe	0	0	0	0
11	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2011-2012	bieżące	848 500	środ. włas. bież.		620 500	228 000	848 500
					majątkowe	0	środ. włas. maj.				
					Ogółem	848 500	łącznie bieżące	0	620 500	228 000	0
					łącznie majątkowe	0	łącznie majątkowe	0	0	0	0
12	Zakup oleju opałowego - zapewnienie ogrzewania pawilonów DPS	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2011-2012	bieżące	471 000	środ. włas. bież.		306 000	165 000	471 000
					majątkowe	0	środ. włas. maj.				
					Ogółem	471 000	łącznie bieżące	0	306 000	165 000	0
					łącznie majątkowe	0	łącznie majątkowe	0	0	0	0
13	Umowy na świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd., w tym dostępu do internetu - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania poradni	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	2010-2012	bieżące	4 663	środ. włas. bież.	2 074	2 159	430	2 589
					majątkowe	0	środ. włas. maj.				
					Ogółem	4 663	łącznie bieżące	2 074	2 159	430	0
					łącznie majątkowe	0	łącznie majątkowe	0	0	0	0
14	Ochrona obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony mienia i osób	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2011-2012	bieżące	145 440	środ. włas. bież.		105 120	40 320	145 440
					majątkowe	0	środ. włas. maj.				
					Ogółem	145 440	łącznie bieżące	0	105 120	40 320	0
					łącznie majątkowe	0	łącznie majątkowe	0	0	0	0
15	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości powiatu gdańskiego - zapewnienie sprawnego realizacji zadania własnego powiatu	70005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2012	bieżące	8 000	środ. włas. bież.		7 000	1 000	8 000
					majątkowe	0	środ. włas. maj.				
					Ogółem	8 000	łącznie bieżące	0	7 000	1 000	0
					łącznie majątkowe	0	łącznie majątkowe	0	0	0	0

Suma

bieżące

9 617 394

1 474 771

3 162 362

2 676 425

1 360 018

943 818

8 142 623