

**UCHWAŁA NR XIV / 88 / 2011
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011r.**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Gdańskiego na lata 2012 – 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składającą się z tabeli głównej oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, składający się z następujących części :
 - 1) część A obejmująca wieloletnie programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - 2) część B obejmująca pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania,
 - 3) część C obejmująca umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gdańskiego, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) 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

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/19/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDĄSKIEGO**


Kazimierz Kłoka

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2012-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	61 465 470,00	55 012 220,00	57 717 260,00	60 059 900,00	58 735 040,00	60 426 100,00	62 086 920,00	63 800 730,00	65 572 600,00	67 406 510,00
	Dochody bieżące	49 378 470,00	52 012 220,00	54 717 260,00	57 059 900,00	58 735 040,00	60 426 100,00	62 086 920,00	63 800 730,00	65 572 600,00	67 406 510,00
	w tym: środki z UE*	47 568,00	25 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	12 087 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	8 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	62 235 470,00	55 852 220,00	56 757 260,00	57 599 900,00	55 055 040,00	57 246 100,00	59 146 920,00	62 060 730,00	65 072 600,00	67 386 510,00
	Wydatki bieżące	47 228 470,00	48 252 220,00	49 257 260,00	50 099 900,00	51 279 080,00	52 592 970,00	53 693 870,00	55 517 670,00	56 765 280,00	58 333 200,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	46 299 220,00	47 285 320,00	48 277 560,00	49 205 150,00	50 567 330,00	52 111 870,00	53 406 670,00	55 378 570,00	56 703 880,00	58 307 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	65 216,00	25 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto	929 250,00	966 900,00	979 700,00	894 750,00	711 750,00	481 100,00	287 200,00	287 200,00	139 100,00	61 400,00	
Wydatki majątkowe	929 250,00	966 900,00	979 700,00	894 750,00	711 750,00	481 100,00	287 200,00	287 200,00	139 100,00	61 400,00	
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	15 007 000,00	7 600 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	3 775 960,00	4 653 130,00	5 453 050,00	5 453 050,00	6 543 060,00	8 307 320,00	9 053 310,00
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wynik budżetu	-770 000,00	-840 000,00	960 000,00	2 460 000,00	3 680 000,00	3 180 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	1 740 000,00	500 000,00	20 000,00
4. Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 150 000,00	3 760 000,00	5 460 000,00	6 960 000,00	7 455 960,00	7 833 130,00	8 393 050,00	8 393 050,00	8 283 060,00	8 807 320,00	9 073 310,00
5. Przychody budżetu	2 850 000,00	3 020 000,00	1 260 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 400 000,00	3 020 000,00	1 260 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	770 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Rozchody budżetu	2 080 000,00	2 180 000,00	2 220 000,00	2 960 000,00	3 680 000,00	3 180 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	1 740 000,00	500 000,00	20 000,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 080 000,00	2 180 000,00	2 220 000,00	2 960 000,00	3 680 000,00	3 180 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	1 740 000,00	500 000,00	20 000,00
w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Kwota długu	14 640 000,00	15 480 000,00	14 520 000,00	12 060 000,00	8 380 000,00	5 200 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	520 000,00	20 000,00	0,00
w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,82%	28,14%	25,16%	20,08%	14,27%	8,61%	8,61%	3,64%	0,82%	0,03%	0,00%
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,82%	28,14%	25,16%	20,08%	14,27%	8,61%	8,61%	3,64%	0,82%	0,03%	0,00%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,90%	5,72%	5,54%	6,42%	7,48%	6,06%	6,06%	5,20%	2,95%	0,86%	0,07%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,90%	5,72%	5,54%	6,42%	7,48%	6,06%	6,06%	5,20%	2,95%	0,86%	0,07%
Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2012-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,18%	5,90%	5,65%	6,76%	9,29%	11,25%	12,41%	13,06%	13,15%	13,31%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,99%	6,83%	9,46%	11,59%	12,69%	12,96%	13,52%	12,98%	13,43%	13,46%
13.		4,90%	5,72%	5,54%	6,42%	7,48%	6,06%	5,20%	2,95%	0,86%	0,07%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,90%	5,72%	5,54%	6,42%	7,48%	6,06%	5,20%	2,95%	0,86%	0,07%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	23 093 961,00 6 420 682,00 3 664 275,00 13 483 221,00	23 762 260,00 6 600 460,00 1 976 943,00 7 500 000,00	24 199 800,00 6 600 460,00 1 274 416,00 7 500 000,00	24 888 990,00 7 518 620,00 628 165,00 7 500 000,00	25 360 390,00 6 765 470,00 0,00 0,00	26 099 200,00 6 934 600,00 0,00 0,00	26 590 800,00 6 934 600,00 0,00 0,00	27 027 800,00 7 107 960,00 0,00 0,00	27 484 900,00 7 107 960,00 0,00 0,00	27 484 900,00 7 285 660,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	960 000,00	2 460 000,00	3 680 000,00	3 180 000,00	2 940 000,00	1 740 000,00	500 000,00	20 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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.

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

Informacja zarządu o danych do art. 243 ufp wynikająca z wykonania budżetu w latach 2009-2011

Tabela I Wykonane dochody i wydatki

Wyszczególnienie / Rok	Wykonanie z RB-27s i RB-28s		Plan na koniec III kwartalu 2011
	na koniec roku 2009	na koniec roku 2010	
Dochody budżetu ogółem	44 513 655	62 823 208	61 736 414
Dochody bieżące	42 318 597	44 134 541	47 390 961
Dochody ze sprzedaży majątku	251 066	62 541	1 500
Wydatki bieżące	36 420 013	39 427 683	43 609 171

Tabela II Wynik budżetu roku 2010

Wyszczególnienie / Rok	2010
Skumulowana nadwyżka/ deficyt na koniec roku budżetowego	-8 575 032
Wolne środki na koniec roku budżetowego	4 624 968
Zadłużenie z tytułu: kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego	13 200 000

Tabela III Wykonanie budżetu w roku 2011

Wyszczególnienie / Rok	2011
Wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego	61 736 414
Wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego	67 481 382
Wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego	4 200 000
Wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego	3 080 000
Wykonanie innych przychodów	4 624 968
Wykonanie innych rozchodów	
Wynik budżetu	0

Załącznik nr 2
 część A
 do uchwały nr XIV / 88 / 2011
 Rady Powiatu Gdańskiego
 z dnia 28 grudnia 2011r.

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	
								2012	2013	2014		
1	Opracowanie projektu scalenia dla obiektu Rokitnica i Dziewięć Włok, 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.	283 887	194 805				
					1 914 767	środ. UE bież.						
					Ogółem	środ. UE maj.	851 659	584 416				
	środ. inne bież.											
	środ. inne maj.											
	1 914 767	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	1 135 546	779 221	0	0					585 000	
2	"Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański", POIiŚ 2007-2013, Porytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zakresie : opracowania studium wykonalności oraz wykonania opracowania dokumentacji technicznej	01008	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2012	bieżące	środ. włas. bież.						
					0	środ. włas. maj.						
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.	64 253	1 500 000				
					10 428 356	środ. UE bież.						
					Ogółem	środ. UE maj.	364 103	8 500 000				
	środ. inne bież.											
	środ. inne maj.											
	10 428 356	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	428 356	10 000 000	0	0					9 754 000	

3	EQED-Quality in Europe's Diversity program Comenius "Uczenie się przez całe życie" - promowanie ciekawych lekcji z użyciem nowych technologii rozwijających samodzielne myślenie, w których stosowane są metody sprzyjające kreatywności i zdobywaniu kompetencji.	80195	Zespół Szkół Ogrodnicznych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	86 488	środ. włas. bież.											
					majątkowe													
						0	środ. UE bież.	12 974	47 568	25 946								
							środ. UE maj.											
					Ogółem													
						86 488	łącznie bieżące	12 974	47 568	25 946	0	0						
Suma					86 488	12 974	47 568	25 946	0	0								
					12 343 123	1 563 902	10 779 221	0	0	0				10 412 514				
														73 514				

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
								2012	2013	2014	2015	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2015	bieżące	środa. was. bież.	319 776	1 200 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 400 000
					0	środa. was. maj.						
					majątkowe	bud. państw. bież.		0	0	0		
					25 219 776	bud. państw. maj.		1 200 000	3 000 000	3 000 000		
					środ. inne bież.	0	0	0	0	0		
					Ogółem	łącznie bieżące	319 776	2 400 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	
2	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holi i prawego skrzydła budynku - dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno - biurowych	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2007-2012	bieżące	środ. was. bież.	968 627	234 000				234 000
					0	środ. was. maj.						
					majątkowe	bud. państw. bież.						
					2 295 557	bud. państw. maj.						
					środ. inne bież.	1 092 930						
					Ogółem	łącznie bieżące	2 061 557	234 000	0	0	0	
					2 295 557	łącznie majątkowe	2 061 557	0	0	0	0	
3	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcenie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2014	bieżące	środ. was. bież.	8 500	7 000	4 000	1 000		12 000
					20 500	środ. was. maj.						
					majątkowe	bud. państw. bież.						
					0	bud. państw. maj.						
					środ. inne bież.	8 500	7 000	4 000	1 000	0		
					Ogółem	łącznie bieżące	8 500	7 000	4 000	1 000	0	
					20 500	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	
4	Rozbudowa siłowni w budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim - poszerzenie bazy wychowania fizycznego w szkole	80130	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2010-2012	bieżące	środ. was. bież.	80 000	70 000				70 000
					0	środ. was. maj.						
					majątkowe	bud. państw. bież.						
					150 000	bud. państw. maj.						
					środ. inne bież.	0	0	0	0	0		
					Ogółem	łącznie bieżące	80 000	70 000	0	0	0	
					150 000	łącznie majątkowe	80 000	0	0	0	0	